

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴钦炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事忻玉琼因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案，并提交股东大会审议

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈则奚、翁艾洁为第三届监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表监事王征一起组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项及公司章程规定的其他回避情况，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十次会议决议》

上海立特营销股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日