

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 28 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 23 日以书面或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李远琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名古长燕、董存花为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，

任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日