

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈颖频
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会日常工作情况，以及2019年度监事会的工作重点。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

由于公司 2019 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续快速发展，根据《公司章程》的有关规定，2018 年度公司暂不向股东分配利润。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事毛武美女士、段泽天先生因个人原因，申请辞去公司公司监事职务，且毛武美及段泽天的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，毛武美及段泽天的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效，为保障公司正常运行，监事会同意补选唐庆芳、庄晓询为公司第二届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

监事会

2019年6月6日