

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 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 6 月 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许利锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举许利锋、张天林为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事柴卫家共同组成公司第

二届监事会。现第二届监事会全体监事推举许利锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，自 2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 24 日