

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

## 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

### 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6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6月20日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡伟和
- 6.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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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：

公司第二届监事会任期于2019年6月22日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名胡伟和、郑碧玉为公司第三届监事会监事

候选人。以上两位候选人均是第二届监事会监事，当选的非职工代表监事将与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

经与会监事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日