

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘鲁江
- 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：本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司 2018 年度监事会工作报告的内容。
- 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度审计报告。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要内容。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告内容。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告内容。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度权益分派预案。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司关于续聘 2019 年度财务审计机构内容。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录：

《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

上海馋神国际贸易股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日