

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

## 上海有金人家金银珠宝股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐建荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、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《提名上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年7月15日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐建荣、董金业担任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。在股东大会审议通过前，

仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

徐建荣、董金业不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日