

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 第一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7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7月12日以书面方式发送全体监事
5. 会议主持人：琴明月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司监事会主席召集并主持召开，出席监事达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事张美玲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名白雪为第二届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工（代表）大会选举的职工监事张英、邹甜甜组成公司第二届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

监事会

2019年7月30日