

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 29 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈则奚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于补选唐小娜女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事翁艾洁女士因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名唐小娜女士为公司第三届监事会监事候选人。唐小娜女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》

上海立特营销股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日