

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日 以电话、邮件、短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李丽宁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于提名王苏婷为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会由李丽宁、吴业敏及吴瑶菲共计三名监事组成，其中李丽宁、吴业敏由公司股东大会选举产生，吴瑶菲由公司职工代表大会民主选举产生。

李丽宁因个人原因，拟辞去监事主席及监事职务，公司监事会对李丽宁女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会一致提名改选王苏婷女士为公司监事，监事任期与本届监事会任期一致，王苏婷与吴业敏、以及由职工代表大会民主选举的职工代表监事吴瑶菲共同组成公司新的监事会。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 29 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议地点为公司多功能会议室，本次股东大会拟审议以下议案：

1、关于提名王苏婷为公司监事的议案。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日