

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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19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8月14日以口头方式发出
5. 会议主持人：白雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司监事选举，选举白雪女士为第二届监事会主席。当选的监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起计算至第二届监事任期届满之日止。

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：

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部监事均无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

监事会

2019年8月19日