

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司 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8月20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5日以电话方式通知。
5. 会议主持人：陈昌根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海巴尚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年8月5日以电话方式发出会议通知。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人。会议由监事会主席陈昌根主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名司建林和陈永清为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈昌根共同组成公司第二届监事会，任期三年。以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事换届公告》，公告编号 2019010。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 公告 2019008。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、 经与会监事签字确认的《上海巴尚实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 2、 2019年半年度报告。

上海巴尚实业股份有限公司

监事会

2019年8月20日