

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
- 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 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈伟莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

议案内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019

年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股东有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名陈伟莉、林恒敏为第二届监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事张绍全一起组成公司第二届监事会，上述监事均为连选连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日