

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

第二届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月29日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会吴业敏女士
- 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《关于改选第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会由吴业敏、王苏婷及吴瑶菲共计三名监事组成，其中吴业敏、王苏婷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。为保证公司监事会正常运作，经各位监事商议决定由吴业敏任公司监事会主席，

将与王苏婷、吴瑶菲共同担负起监事会应承担的责任。

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十次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日