

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

第三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9月2日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑A座7H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23日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事推举职工监事吴茂升先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《任命刘灏达为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期届满，为及时建立和规范公司监督管理，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会任命刘灏达为公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

上述监事会主席不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市格林披治体育股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

监事会

2019年9月4日