

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 18 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 9 月 2 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：邵静华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名邵静华、王超为公司新任监事候选人，与公司即将召开的 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。本次提名的非职工代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

邵静华、王超不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 19 日