

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 第二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 10 月 9 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 17 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举邵静华女士为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，邵静华女士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：

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 9 日