

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 10 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢承圪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事谢承圪主持。本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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〈公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司现进行监事会股东代表监事换届选举，拟提名谢承圻、施荣纯为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事邓国际共同组成公司第二届监事会，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。谢承圻、邓国际为连选连任，施荣纯为首次提名公司监事。上述监事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过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

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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 11 日