

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司 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 16 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张聪、王松为第二届监事会监事候选人,将与全体职工大会选举的职工

监事一起组成第二届监事会，任职期限三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日，至第二届监事会任期届满时为止。详见公司于2019年10月18日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的编号为2019-043的公司《监事换届公告》。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京时尚百联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

北京时尚百联科技股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会决议

北京时尚百联科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日