

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11月6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10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢承圻
- 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，会议由监事谢承圻主持。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《关于选举谢承圻为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司监事会讨论，拟选举谢承圻担任公司第二届监事会主席。

谢承圻为连选连任，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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 8 日