

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 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：2020 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号三楼会议室
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：2020 年 2 月 18 日
5. 会议主持人：赖桂秀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程及公司监事会议事规则的相关规定，公司监事提名公司监事赖桂秀为公司第二届监事会主席候选人。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第二届监事会第一次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 4 日