

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月9日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 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：2020年4月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨英伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《古琳达姬（厦门）股份有限公司2019年度董事及高级管理人员勤勉尽职的情况》议案

1.议案内容：

根据本公司监事会对公司董事、高级管理人员2019年度勤勉尽职的监督，

2019 年度公司董事均能按时、积极主动参加公司董事会，并能对公司相关事项参与表决并作出决议；公司高级管理人员均能主动履行公司章程及公司董事会、公司各项内部管理制度规定或赋予的职责。

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日