

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《深圳市乐活天下股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会提名麦杏文女士、庄晓询女士、洪墅铭先生为公司第三届监事候选人。上述经提名的监事会候选人

均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2020-023）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

监事会

2020年4月30日