

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2021年6月9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：2021年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：麦杏文
- 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》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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度监事会日常工作情况，以及2021年度监事会的工作重点。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

由于公司 2021 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根据《公司章程》的有关规定，2020 年度公司暂不向股东分配利润。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司监事庄晓询女士已向公司申请辞去公司监事职务，由于庄晓询的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，庄晓询的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效。为保障公司的正常运行，拟提名梁菁钰女士为第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通知之日起至本届监事会任期届满时为止。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

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三届监事会第二次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

监事会

2021年6月9日