

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：江海证券

大连盖世健康食品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 10 月 25 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：2018 年 10 月 12 日 以电话、传真以及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：罗纯周
- 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》等有关法律、法规以及《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《关于提名艾青松先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事

会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名艾青松先生为公司第二届监事会监事候选人。上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届监事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张符女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张符女士为公司第二届监事会监事候选人。上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届监事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连盖世健康食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-019

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日