

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 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11月21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：于2018年11月1日以电话、邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：虞永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举》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》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举杨志浩、张荣君为公司监事候选人，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事虞永亮共同组成公司第二届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

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

#### 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

（一）《浙江母爱婴童用品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

监事会

2018年11月21日