

证券代码：834434

证券简称：恒安兴

主办券商：广发证券

## 深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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12月6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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘金宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事杜晓波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名陈振葵为监事的议案》。

##### 1.议案内容：

因杜晓波拟辞去公司监事职务，本次监事会提名公司办公室主任陈振葵先生为公司监事。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

为审议本次监事会会议的关于提名陈振葵为公司监事事宜，特提请董事会召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于提名陈振葵为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日