

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

## 北京万国天骐体育股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年12月10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12月7日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：郑文锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名郑文锋先生、朱俊先生、靳利豹先生为公司第二届监事会股东代表监事，

待股东大会审议通过，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。第二届监事会由 5 名监事组成，任职期限为三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 12 月 28 日止。郑文锋先生、朱俊先生为连选连任，靳利豹先生为新任监事。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《万国体育：2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号 2018-039）、《万国体育：监事换届公告》（公告编号 2018-041）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

### 三、备查文件目录

《北京万国天骐体育股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日