

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：中天国富证券

## 广州多美地毯股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路97-11
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3日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名霍然先生、钟小聪先生为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐燕冰共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，霍然先生、钟小聪先生、徐燕冰女士均不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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

《广州多美地毯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

监事会

2018年12月14日