

证券代码：835038

证券简称：广生行

主办券商：华融证券

上海广生行母婴用品股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举上海广生行母婴用品股份有限公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司2018年第五次临时股东大会已经选举产生了公司第二届监事会成员，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，经各监事提名，由监事李春先生作为公司第二届监事会主席候选人，

任期三年（自监事会决议作出之日起算）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海广生行母婴用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海广生行母婴用品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日