

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司 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21日上午11:00
2. 会议召开地点：广东天池茶业股份有限公司会议室
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10日，以书面形式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席王小娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，提名张亮波先生、翁雨铿先生为公司第二届监事会监事候选人；公司员工代表大会已推选陈小婉女士为第二届监事会职工代表监事，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

（一）《广东天池茶业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（二）《广东天池茶业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《陈小婉女士个人简历》。

特此公告。

广东天池茶业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日