

证券代码：834087

证券简称：康芙莱

主办券商：申万宏源

## 广州康芙莱照明科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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
- 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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名吴春光、黄宗平为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出来的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确

保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人联合惩戒对象，为监事适应人选。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》

广州康芙莱照明科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日