

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 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8月27日
2. 会议召开地点：广州恒大中心
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018/8/24 以电话与邮件方式
5. 会议主持人：尹雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序

无异议。

(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《公司 2018 年半年度报告》议案

1、议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》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》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名尹雷、姜夫为公司非职工代表监事候选人。新选举的第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限 3 年，自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届监事会第七次监事会决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日