

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

## 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

### 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9月14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9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈树英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会

换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经监事会提名，陈树英、李洪亮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，均为连任监事，任期三年，本次股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈树英女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举陈树英女士为公司第二届监事会主席，陈树英女士为公司连任监事会主席，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，陈树英女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司  
监事会

2018 年 9 月 14 日