

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：西南证券

斯特龙装饰股份有限公司 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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日 以微信和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘红川先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 0 人。

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举刘红川先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日。刘红川先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- 1、经全体监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。

斯特龙装饰股份有限公司

监事会

2018年9月20日