

证券代码：835800

证券简称：万联生活

主办券商：首创证券

## 黑龙江省万联生活服务股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石丽娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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<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将于 2018 年 9 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，拟选举第一届监事会监事石丽娜、张英梅为第二届监事会股东代表监事，任期三

年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。石丽娜、张英梅不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

根据有关规定，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之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

- 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：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
- 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）《黑龙江省万联生活服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

黑龙江省万联生活服务股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日