

深圳市乐活天下股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年7月29日，以电话、书面等方式告知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：周东源先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周东源先生为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

选举周东源先生为监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，占出席会议有效表决权监事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市乐活天下股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

