

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2018年2月2日，以电话、书面等方式告知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年2月12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：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容

公司监事会主席周东源先生已向公司申请辞去公司监事、监事会主席职务；监事骆建尧先生已向公司申请辞去公司监事职务。由于周东源及骆建尧的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，周东源及骆建尧的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效。为保障公司的正常运行，拟提名毛武美、段泽天为公司第二届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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三次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司



2018年2月12日