

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-049

快乐购物股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 14 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贇先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举杨贇先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

快乐购物股份有限公司监事会

2017 年 6 月 16 日