

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2016年11月1日，邮件或书面。
- 2、会议召开时间：2015年11月10日
- 3、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：潘海泉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于选举邹娟为监事会主席的议案》

1、议案内容

议案内容：选举邹娟担任公司第一届监事会主席，任期至本届监事会届满。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市爱度网联科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 11 日