

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司 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5月19日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：毛国强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举毛国强为第二届监事会监事会主席的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会全体监事推荐，拟选举毛国强为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会监事任期届满之日止。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 公司监事签字的《第二届监事会第一次会议决议》
- (二) 公司监事签字的《第二届监事会第一次会议记录》

江苏美居客科技发展股份有限公司



2017年5月31日