

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 第一届监事会第七次会议决议

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6月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月13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：邹娟
- 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2人，缺席本次监事会会议的监事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁琳为新任监事的议案》

1、议案内容

由于童丽锋女士辞去监事职务，导致本公司监事会低于法定人数，现根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，提名深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会候选人为：{丁琳}，任期至本届监事会届满，监事任期届满，可连选连任。

2、 议案表决结果：

同意票 2 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七次会议决议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日