

武汉亿房信息网络股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月9日
- 3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会席凌华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名凌华、郭万杰为监事会候选人，与职工代表大会选举出的职工监事明晶晶共同组成第三届监事会。（候选人简历见附件）。

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：本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会监事和记录人签字确认的《武汉亿房信息网络股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

武汉亿房信息网络股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 13 日

附件

第三届监事会监事候选人简历

凌华，男，1963年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。1984年毕业于华中工学院，本科学历，高级经济师。1984年7月至1993年5月任湖北省物资厅综合管理处主任科员；1993年6月至2000年10月任湖北省物产总公司进出口部经理；2000年11月至2003年8月任深圳亿诚科技控股有限公司经理；2003年9月至2005年6月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司武汉分公司副经理；2005年7月至今任武汉信业汽车转换销售有限公司副总经理。2012年8月至今任公司第一届、第二届监事会主席。

明晶晶，女，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于湖北经济学院，本科学历。2003年7月至2011年12月历任有限公司采编部研究院、经理；2011年11月至今任股份公司采编部经理。2011年11月25日起至今任股份公司第一届、第二届监事会监事。

郭万杰，男，1971年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年10月至2002年11月在服役于62170部队，曾荣获个人三等功一次，集体三等功二次；2003年1月至今任公司综合管理部总务主管一职。2014年11月25日起至今任第二届监事会监事。