

苏州乐米信息科技股份有限公司 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：2018年1月21日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日下午2:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 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》的有关规定。

（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2人，缺席本次监事会会议的监事共1人。

缺席监事的姓名为周加标，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去周加标公司监事职务并任命童晓峰、田慧娟公司新任监事的议案》

1、 议案内容

鉴于原监事周加标的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现增补童晓峰、田慧娟为公司监事。为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任监事未任职前，周加标仍将按照相关规定履行监事职责。

童晓峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982年9月12日出生，专科学历。2005年10月至今，在杭州市临安区昌化人民医院内科部门担任医师。

田慧娟，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982年6月10日出生，硕士学历。2012年6月至2013年5月，在苏州江融融融资租赁有限公司风控部门担任风控主管，负责项目风控审核。2013年6月至2015年10月，在陆家嘴财务管理培训中心企业咨询部担任资深企业战略顾问、ACCA/CFA讲师。2015年10月至2016年12月，在上海新丝路财务管理有限公司业务部担任投资总监。2016年12月至今，在苏州聚昇创业投资有限公司业务部担任投资主管。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1、议案内容

公司监事人员变动，公司拟修订《监事会议事规则》。原监事会议事规则第二章监事会的组成及其职权第六条：公司监事会由三名监事组成。

现修改为公司监事会由五名监事组成，其余条款不变。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州乐米信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 26 日