

证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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25日，书面通知。
2. 会议召开时间：2018年1月30日
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：监事会主席牟丽丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开及表决符合《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、会议议案的审议和表决情况

与会监事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

- （一）审议通过《关于提名崔莹为公司第一届监事会监事的议案》；
议案内容：鉴于监事许文斌先生因个人原因辞去监事职务，导致

公司监事会低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名崔莹女士为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

崔莹女士简历：

崔莹，女，1983年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于哈尔滨理工大学会计学专业；2005年至2008年在大连欧美亚集团担任销售顾问一职；2008至2009年在哈尔滨方泰房地产开发有限公司担任销售主管一职；2009年至今在哈尔滨凯利置业有限公司担任销售经理一职。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，崔莹女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司第一届监事会第六次会议记录及决议文件。

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

监事会

2018年1月31日