

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事会规则》等有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于前任股东委派监事、公司第二届监事会主席邢燕军先生离任，公司股东会按照法定程序，重新委派了杨阳先生作为新任股东监事，与职工监事杨雪、股东监事邓越共同组成监事会，现经公司监事会考察，公司监事会拟推荐监事杨阳先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期相同，自监事会审议通过之

日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《无锡鸣哩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡鸣哩科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日