

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

海南一卡通物业管理股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：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8月8日以电话和书面发函方式发出
- 5.会议主持人：景峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名景峰为公司第二届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月27日届满，现根据《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名景峰先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人，

自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

景峰先生简历如下：

景峰，男，1986年6月出生，本科学历，2010年加盟海航，历任海航商业控股有限公司人力资源部业务助理；海航商业控股有限公司基建管理办公室专业工程师助理；海航集团有限公司基建管理部人员培训与考核；海航集团有限公司基建管理部进度控制主管；海航集团基建管理部供应商管理经理；海岛建设西部航空生产基地项目工程总监；海建监理西部航空生产基地项目工程总监；基础股份合规审计部副总经理。现任海航基础设施投资集团股份有限公司风险控制部副总经理，海南一卡通物业管理股份有限公司监事会主席。

景峰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名曹君为公司第二届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月27日届满，现根据《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名曹君先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

曹君先生简历如下：

曹君，男，1965年9月出生，本科学历，2009年加盟海航，历任海南望海国际大酒店有限公司副总经理；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司运营与信息管理部总经理、副总经理；海南海岛建设服务有限公司运营品质部总经理；

海南海岛欧铂物业管理有限公司人力资源部总经理、采购管理部总经理；海航物业管理有限公司采购管理部总经理；海航物业招商策划部副总经理；地产营销招商管理部总经理；地产营销物业管理部副总经理。现任海南一卡通物业管理股份有限公司监事、合约采购部总经理。

曹君先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《海南一卡通物业管理股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

海南一卡通物业管理股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 13 日