

证券代码：870920

证券简称：融汇通

主办券商：招商证券

## 融汇通网络服务股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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〈2018年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年半年度报告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王一惠为公司监事》议案

1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 7 月 9 日收到股东青岛巨峰科技创业投资有限公司的《监事委派函》，向博女士不再担任公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。根据《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格及提名的有关规定，现提名王一惠女士为公司第一届监事会监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议；

融汇通网络服务股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日