

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于选举曹飞先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举曹飞先生为公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止，监事会主席候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失

信联合惩戒对象。

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

五

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

百姓网股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日