

证券代码：837884

证券简称：佳缘科技

主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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25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9月21日以电话/邮件/传真方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席邓娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》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《关于选举刘贝贝为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事邓娟女士已于2018年9月21日向监事会提交辞呈，辞去监事职务，根据公司实际经营需要，公司选举刘贝贝女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日，从2018年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。刘贝贝女士未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

刘贝贝女士简历如下：

刘贝贝，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2014年1月至2017年8月就职于建信人寿保险股份有限公司四川分公司担任新契约管理岗，2017年9月至今担任四川佳缘科技股份有限公司证券事务代表。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川佳缘科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

四川佳缘科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日