

证券代码：837467

证券简称：蓝标电商

主办券商：安信证券

## 北京蓝色光标电子商务股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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20日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 万朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增选孙浩然为公司股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟增加1名股东代表监事，经公司股东北京拉卡拉互联网产业投资基金

（有限合伙）推荐，监事会资格审查，提名孙浩然先生为公司新增股东代表监事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。孙浩然先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

孙浩然先生简历：

孙浩然，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1996 年 6 月，在北京四达技术开发中心任职销售经理；1996 年 9 月至 1998 年 10 月，在北京蓝色光标市场顾问有限公司任职部门经理；1998 年 12 月至 2006 年 8 月，在北京佳策公关策划有限责任公司任职总经理；2008 年 8 月至 2010 年 6 月，在北京拓世君合公关顾问有限公司任职总经理；2012 年 9 月至 2013 年 9 月，在拉卡拉支付有限公司浙江分公司任职总经理；2015 年 4 月至 2015 年 9 月，在考拉征信服务有限公司任职副总经理；2015 年 10 月至今，在北京拉卡拉投资管理有限公司任职投资总监。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日