

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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9月26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李一
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名陈杰先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届监事会监事李一女士因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需补增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规定，提名陈杰先生为公司第一届监

事会监事，任期自 2018 年第二次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-023）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州桃子网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日