

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技有限公司 第三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11月6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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢玉嫦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于提名陈超先生为公司监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于谢玉嫦女士因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，监事会提名陈超先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2021年9月20日。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第二次会议决议

上海绿岸网络科技有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日