

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

## 海南成功网联科技股份有限公司 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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：海南成功网联科技股份有限公司会议室
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：2019年1月2日，会议通知以书面方式发送给全体监事。
5. 会议主持人：胡真魁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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，因此不涉及回避表决。

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《关于提名王毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届监事会拟由 2 名监事组成，监事会拟提名王毅为公司第二届监事会监事候选人。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

因根据公司章程，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于提名郑伯洲为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届监事会拟由 2 名监事组成，监事会拟提名郑伯洲为公司第二届监事会监事候选人。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

因根据公司章程，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字的《海南成功网联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

海南成功网联科技股份有限公司

监事会

2019年1月8日