

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

## 江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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2月19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：2019年2月13日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵丽平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，本届监事会拟提名赵丽平、季建华为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，赵丽平、季建华未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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。

## 三、备查文件目录

《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司

监事会

2019年2月20日