

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

时空客集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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3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：2019年3月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李清峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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2人。

监事董海燕因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于时空客集团股份有限公司选举监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议选举李清峰为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

李清峰曾任公司第四届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《时空客集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

时空客集团股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 27 日