

上海爱车坊网络科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱车坊网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于 2016 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议于 2016 年 12 月 5 日上午 09:00-10:00 在公司会议室召开。本次监事会会议按照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的程序和要求召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事资格、人数及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陶玥辞去公司监事会监事的议案》。

1. 议案内容

公司监事陶玥女士因个人原因，于 2016 年 12 月 1 日向监事会递交辞职报告。

2. 表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈雪国为第一届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

公司监事陶玥女士因个人原因，于 2016 年 12 月 1 日向监事会递交辞职报告。陶玥的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，陶玥仍按照相关规定履行监事职责。

经监事会讨论，拟提名陈雪国为公司第一届监事候选人，任职期限自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

2. 表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

经监事会讨论，提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件

（一）《上海爱车坊网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海爱车坊网络科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 5 日