

深圳市易图资讯股份有限公司 第二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

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“易图资讯”或“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月9日在公司502会议室以现场表决方式召开，本次会议已于2018年3月6日以专人发出和电子邮件方式通知各位监事。

本次会议应出席会议监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举何学军先生为公司第二届监事会主席。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

监事会

2018年3月9日