

## 江苏良晋电子商务股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：公司于 2018 年 6 月 15 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。全体监事一致同意豁免会议提前通知义务，在公司办公室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：出席会议的监事一致推举皇甫全波先生主持本次会议
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会的监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举皇甫全波为第二届监事会主席的议案》

#### 1、议案内容：

选举皇甫全波先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满之日为止。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏良晋电子商务股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 19 日