

证券代码：839175 证券简称：步速者主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年06月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日
- 3、会议召开地点：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席何健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名盖晓露女士为公司监事会新任监事候选人议案》

1、议案内容

由于公司监事会主席何健先生向公司监事会提出离职，辞去公司监事会监事职务。公司需要重新选举新的监事。现提名盖晓露女士为公司监事会新任监事候选人。

盖晓露，女，1972年08月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：大专，毕业于自贡轻化工学院。自1995年09月至2002年02月，在国营乐山碱厂中心化验室工作；自2005年08月至2010年05月，在成都瑞海电脑有限公司工作，任职财务主管；自2011年05月至2016年9月，在成都米米乐电子商务有限公司工作，任职财务主管。自2016年10月至今，在成都步速者科技股份有限公司工作，任职财务主管。经查询最高人民法院中国执行信息公开网

(<http://shixin.court.gov.cn/>)。盖晓露未被列入政府部门失信被报告人公示名单，不存在《公司法》中不得提任公司高级管理人员的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

监事会

2018年6月20日

