

成都莲合创想科技股份有限公司 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：2018年6月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月29日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式。
- 5、会议主持人：田玉华女士。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举田玉华女士为公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举田玉华女士为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期。田玉华女士简历详见《第一届监事会第八次会议决议公告》（2018-014）。

田玉华女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定要求的监事任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 3 日