

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盖晓露
- 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。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张雅倩女士为公司新任监事会主席的议案》

（二）1.议案内容：

选举张雅倩女士为成都步速者科技股份有限公司第一届监事会主席。该新任监事会主席的简历如下：

张雅倩，女，1992年12月27日出生，中国国籍，身份证号：140203199212273249；住所：四川成都市温江清泉北街281号大华水映岛；无境外永久居留权；本科学历，毕业于成都理工大学广播影视学院。自2015年8月至今就职于成都步速者科技股份有限公司并担任市场部副部长一职。

经查询最高人民法院中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）等公开网络渠道，张雅倩未被列入政府部门失信被报告人公示名单，不存在《公司法》中不得提任公司监事的情形，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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

监事会

2018年7月17日