

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

## 吉林省云上汽车股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席单伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会由公司召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举单伟先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会之日起至第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《吉林省云上汽车股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日