

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

上海走客网络科技有限公司 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8月27日
2. 会议召开地点：上海走客网络科技有限公司会议室
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8月17日直接送达
5. 会议主持人：沈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名沈勇先生、辛凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会股东代表监事候选人沈勇先生、辛凯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号2018-014）。

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。

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

《上海走客网络科技有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海走客网络科技有限公司

监事会

2018年8月28日