

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区锁金村8号董秘会议室
- 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9月27日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：戚海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程相关规定。

（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2人。

监事沈春燕因工作缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过第二届监事会自2018年9月10日正式设立。第二届监事会由3名监事组

成，分别为戚海燕、许蕾、沈春燕。现根据监事会过半数以上监事提名，选举监事戚海燕为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过后至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案审议无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议》

门对门网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日