

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司2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11月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘芳苗
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州美骑网络科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名丁翎先生、熊昊先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事刘芳苗一起组成公司第二届监事会。监事候选人简历见附件，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。
- 2、《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广州美骑网络科技有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日