

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 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：2019 年 4 月 19 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：2019 年 4 月 10 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：监事长潘海志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 8 月 5 日至 2019 年 8 月 4 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东广州市挚联投资管理有限公司拟提名潘海志、潘锦英为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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事项，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。

三、备查文件目录

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日