

证券代码：839992

证券简称：网娘电商

主办券商：平安证券

杭州网娘电子商务股份有限公司 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 5 月 14 日 16：00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄丽云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《选举公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举黄丽云女士担任公司第二届监事会主席，任期为三年，任期与本届监事会任期一致。

黄丽云，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年8月至2008年3月，任职于中国工商银行江西省德兴分行，担任柜员；2008年3月至2011年5月，个人经营服装店；2011年8月至2014年6月，就职于杭州拉文电子商务有限公司，担任采购部主管；2014年7月至今，担任公司采购部主管。

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，故不存在回避表决情况。

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

1、《公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州网娘电子商务股份有限公司

监事会

2019年5月14日