

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

苏州创投汽车科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇藏中路589号5幢公司二楼会议室
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：2019年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会会长昌洪黔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于增补第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因监事王小平先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，为保证公司监事规范运作和决策效率，现监事会提名陶源增补为公司第一届监事会监事候选人，任期至公司第一届监事会届满为止（监事候选人陶源先生简历请见附件）。

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：

无

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）《苏州创投汽车科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

监事会

2019年5月15日

附件：监事候选人简历

姓名：陶源；性别：男；出生年月：1994年9月7日；国籍：中国；境外居留权：无境外居留权；学历：大专；职称：无；

现任职务及任期：

职业经历：			
起讫时间	任职单位	所在部门	担任职务
2016年9月至今	苏州创投汽车科技股份有限公司	市场部	销售