

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 6 月 5 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 5 月 29 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂卫献
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人。

监事张畅因事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘威威为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席李庆娟离职，导致监事会主席职务空缺。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举刘威威为公司新的监事会主席，任期期限至本届监事会届满为止。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

监事会

2019年6月5日