

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司 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 10 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 6 月 3 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白惠勇先生
- 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《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事庞勃女士因个人原因辞任公司第二届监事会监事一职（该监事辞职公告于 2019 年 06 月 03 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海童石网络科技有限公司监事辞职公告》（公

告编号：2019-018))，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，监事会同意提名苗馨女士为公司第二届监事会监事，任职期限截至本届监事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常操作，在新的监事产生前，庞勃女士将继续履行监事职责，直至新的监事产生之日起，方自动卸任。

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

《上海童石网络科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海童石网络科技有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日