

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席皇甫全波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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《关于选举姚奕女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事周宇先生辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。公司监事会提名姚奕女士为第二届监事会监事候选人，任期自股东

大会审议通过之日至本届监事会任期期满。经监事会审查，姚奕女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事职务的情形。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

监事会

2019年6月11日