

广州布布畅通科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席伍景伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于2019年6月20日届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会提名伍景伟先生、罗洪辉先生为公司第二届监事会监事候选人，当选的监事将与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自2019年临时股东大会决议之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

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：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2019-024

广州布布畅通科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日