

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：关秀艳女士
- 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《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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的议案》；

1.议案内容：

因第一届监事会即将于2019年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会应予换届。公司监事会现提出第二届监事会监事候选人选，提交公司2019年第三次临时股东大会选举产生。

监事会中职工代表监事由公司职工大会选举产生。其任期及生效时间与经股

东大会选举的股东监事一致。

在新一届监事会换届完成前，原监事继续履行职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名关秀艳为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名关秀艳女士为公司第二届监事会监事候选人。经核查，上述关秀艳女士不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名蔡禹翼为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名蔡禹翼先生为公司第二届监事会监事候选人。经核查，上述蔡禹翼先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

经与会监事签字并加盖公司印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

监事会

2019年6月25日