

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 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 7 月 6 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张祥玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《选举王志勇为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，提议选举王志勇为公司第二届监事会监事，任期三年。（自股东大会审议通过起）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《选举张成玉为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，提议选举张成玉为公司第二届监事会监事，任期三年。（自股东大会审议通过起）。

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）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度报告》。

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

《公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 18 日