

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

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 7 月 25 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 7 月 19 日 以电话等方式发出
- 5.会议主持人：刘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于选举何川为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到李小明辞去监事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因李小明辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名监事。经持股 1%以上的股东提名何川为公司第二届监事会监事，任期为自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满为止，何川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，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

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 25 日