

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司 第一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7月26日
- 2.会议召开地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层公司会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵振兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐俪娟为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于股东代表监事赵振兴先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行选举股东代表监事，经

过公司监事会一致推举，提名徐俪娟女士为公司股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。徐俪娟女士简历如下：

徐俪娟，女，汉族，1995年6月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016年7月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

徐俪娟女士现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，公司控股股东、实际控制人李应举系徐俪娟之舅舅。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2019年8月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开该次股东大会的通知。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司

监事会

2019年7月29日