

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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8月7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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志勇
- 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《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举王志勇为公司监事会主席的议案》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，选举王志勇担任公司第二届监事会主席，任期三年，依照有关法律法规及

公司章程的规定行使职权。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日