证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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9月12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9月5日，邮件方式
5. 会议主持人：陈莉莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于提名刘韧卿先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

关于监事会主席陈莉莉女士提出辞呈，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘韧卿先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事任期一致，在股东大会选举新监事前，监事陈莉莉仍履行监事职责。

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：该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

《上海爱扑网络科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

监事会

2019 年 9 月 12 日