

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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18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8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王屏涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会监事换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。公司第二届监事会将由三名监事组成，其中，非职工代表监事二人，职工代表监事一人。现提名王屏涛、全毅作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；李萍为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州分给网络科技股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2019-025）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州分给网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 20 日