

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 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 11 月 14 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 11 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝文静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 2 人。

监事张丽俊因在外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李凤宇为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

监事会主席郝文静女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据相关法律、法规的规定，提名李凤宇为新任监事候选人。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第五次会议决议》。

上海星畔网络科技有限公司

监事会

2019 年 11 月 14 日