

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡立
- 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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举郎茜倩为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事文羽提出辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郎茜倩为公司监事。

郎茜倩，女，出生于1987年8月25日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2010年12月，任职富登小额贷款有限公司客户服务部，任数据分析员一职，负责客户数据分析；2010年12月至2016年6月，任职成都绎达企业咨询有限公司咨询部，任项目经理一职，负责咨询项目；2016年7月至今，任职成都天府聚源创业投资管理有限公司管理层，任副总经理一职，分管投资银行业务；2017年7月至2020年1月，任职绎达咨询（成都）股份有限公司董事会，任董事及董秘职务，负责董事会日常需决策事项和信息披露。

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

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

监事会

2020年3月11日