

证券代码：430177 证券简称：点点客主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 4 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：2020 年 4 月 9 日以邮件及口头通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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《关于提名李宝艳担任点点客信息技术股份有限公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成监事会换届

选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会提名李宝艳担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

李宝艳持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

李宝艳不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名吴良强担任点点客信息技术股份有限公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会提名吴良强担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

吴良强不直接持有公司股份，持有上海钰客投资管理合伙企业（有限合伙）1%的股份，上海钰客投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,503,568 股，占公司股份总额的 0.54%。

吴良强不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，制定新的《监事会议事规则》，上述制度经股东大会审议

后实施，同时原制度废止。《监事会议事规则》具体修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日