证券代码: 838006 证券简称: 神州优车 主办券商: 中金公司

神州优车股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点:公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2020年4月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席张翠霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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《关于修改〈神州优车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《神州

优车股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 发布的《神州优车股份有限公司监事会议事规则(修订)》(公告编号: 2020-041)。

- 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

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州优车股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

神州优车股份有限公司 监事会 2020年4月30日