

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司
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5月27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5月22日
5. 会议主持人：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事乔鑫因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于思斯及股东代表监事张军为第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期二年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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)《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

监事会

2020年5月28日

附件：监事候选人简历

于思斯女士，1990年8月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，美学硕士，2016年5月至今任西藏房掌柜网络股份有限公司集团总裁助理。

张军先生，1983年9月13日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年3月至2010年2月就职于掌柜无线，2010年3月至今任职房掌柜。