

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月12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6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：于思斯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，于思斯、张军当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王芳当选为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。于思斯、张军、王芳组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举于思斯女士为公司第三届监事会主席。任期为二年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

监事会

2020年6月15日