

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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9月10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9月7日以通讯或其他有效方式发出
- 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《关于提名公司股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司股东代表监事元琳女士因个人原因申请辞去股东代表监事职务，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现拟选任王凤鹤女士为公司股东

代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王凤鹤女士，1991年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。自2018年2月起至今，在神州优车股份有限公司从事法务工作，主要负责公司日常法律咨询及诉讼案件的处理。

王凤鹤女士未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

具体内容详见2020年9月10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任命公告》（公告编号：2020-099）。

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。

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七次会议决议》。

神州优车股份有限公司
监事会
2020年9月10日