

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：开源证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋二层 B 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 10 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李真主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举张宇兴继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2020年11月14日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会监事张宇兴继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。张宇兴不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李真继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会监事李真继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李真不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日