

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三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：2022年10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：2022年9月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景洪晔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名薛旭璟女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，提名薛旭璟女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满止。

薛旭璟，女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2018年7月至2020年12月任职于青岛龙城佳泰安装工程有限公司，担任项目法务助理一职。2020年12月至今任职于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司青岛分公司，担任法务一职。

薛旭璟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

监事会

2022年10月13日