

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日
- 3、会议召开地点：江苏省镇江市智慧大道468号科技园区A座23层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和网络方式
- 5、会议主持人：监事会主席唐绪兵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名胡望成先生、贾昱先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年。公司第二届监事会监事候选人中贾昱先生为连选连任。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《马上游科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

马上游科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 7 日