

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年10月10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：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵月明
- 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《关于选举赵月明先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名赵月明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于选举徐宝莹先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名徐宝莹为公司第二届监事会监事会候选人，任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

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。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。后附监事候选人简历，经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日

附件：

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

第二届监事会董事候选人简历

赵月明，男，汉族，1962年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。1980年8月至1983年10月，任杨村五街药材厂职工；1983年10月至1987年8月，任杨村五街扎花厂职工；1987年8月至1993年9月，任杨村五街蜡烛厂维修工；1993年9月至2006年6月，就职于天津市武清报关行，历任司机、总务；2006年6月至2010年8月，任天津渤海报关有限公司公司总务；2010年9月至2015年9月，任渤海物流总务；2015年9月起，任滴滴集运（天津）科技股份有限公司监事会主席。

徐宝莹，女，汉族，1988年4月出生，中国籍，无境外长期居留权。本科学历。2010年9月至2015年9月，任渤海物流行政文员；2015年9月至2017年6月，任滴滴集运董事会秘书，2017年6月至2018年7月任滴滴集运行政主管，2018年7月至今任滴滴集运监事。