

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通公共自行车科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：何伯敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事辞职及增补监事》议案

1.议案内容：

高江先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名邹霞女士为公司

新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

邹霞女士不属于失信联合惩戒对象。

邹霞女士简历：邹霞女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。邹霞女士于 2010 年 4 月至 2012 年 2 月担任景德镇市真和堂酒店副经理；于 2013 年 3 月至 2015 年 6 月担任樟树市赣鑫医药有限公司会计；于 2016 年 03 月至今担任江西欣盛泰实业有限公司会计。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集、召开金通科技 2018 年第九次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，提议董事会召集公司 2018 年第九次临时股东大会，审议关于公司监事辞职及增补监事事宜。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州金通公共自行车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-087

监事会

2018 年 10 月 12 日