

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司 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17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，以电话及邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席关宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

长沙卡友信息服务股份有限公司第一届监事会将于2018年11月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名关宏、郭辉明继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙卡友信息服务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

监事会

2018年10月19日