

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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29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10月19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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举赵月明先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

经核查赵月明先生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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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二届监事会第一次会议决议》。

滴滴集运（天津）科技股份有限公司
监事会

2018 年 10 月 31 日