

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室公司会议室
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11月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席滕建军先生
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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代表》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事任期将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王湘阳女士、沈丽霞女士作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。以上两名提名候选人，均为连选连任。

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

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日