

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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19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11月9日，书面送达
5. 会议主持人：监事会主席王国威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名吴娇娇女士、李龙飞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中吴娇娇女士为连选连任，李龙飞先生为新任监事，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），吴娇娇女士、李龙飞先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

新任监事的简历如下：

李龙飞先生，男，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术学院计算机应用专业，大专学历。2011年5月至2015年4月，任上海思必诚信息科技股份有限公司网络工

程师；2015年4月至2016年9月，任陕西识代运筹信息科技股份有限公司IT技术专员；2016年9月至2017年3月，自由职业。2017年3月至今，任陕西识代运筹信息科技股份有限公司运营实施工程师。

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）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

监事会

2018年11月21日