

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云网络科技股份有限公司

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11月20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事袁爱平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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2人，监事焦志强由于个人原因未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁爱平为公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经公司股东大会和职工大会选举产生，依据《公司章程》等规定，拟推举袁爱平女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。袁爱平女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会审核情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市易订云网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市易订云网络科技股份有限公司

监事会

2018年11月21日