

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：申万宏源

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：齐兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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、案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名齐兵为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事孙维、徐冲（简历见附件）共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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**

《公司第一届监事会第十一次会议决议》。

北京卡车之家信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日

**附件(监事候选人简历)：**

齐兵，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月至1997年7月就读于重庆石油学校（重庆科技学院）汽车运用专业，大专学历。1997年9月至2001年11月，于胜利油田运输二公司担任运营、维修师；2001年12月至2002年9月，自由职业；2002年10月至2009年5月，于济南济民工贸有限公司担任销售经理；2009年6月至今，于本公司担任技术顾问；现任本公司监事。

徐冲，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年9月至2010年7月就读于湖北民族学院编辑出版专业，本科学历。2010年8月至今，于本公司担任网站编辑；现任本公司监事。

孙维，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年9月至2003年7月就读于北京工业大学大学计算机专业；2003年9月至2007年7月就读于北京工业大学大学软件工程专业，硕士学历。2004年10月至2012年6月，于北京盛拓传媒集团担任产品部主管职务；2012年7月至2016年2月，于北京创码维正科技有限公司担任数据分析总监职务；2016年4月至今，于本公司担任技术部经理；现任本公司监事。