

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：国金证券

四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018/11/22 以邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举袁恒为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

本公司监事会于2018年11月19日收到职工代表监事、监事会主席杨亮递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨亮辞职后不再担任公司其他职务。2018年11月22日，公司职工代表大会选举袁恒为第二届监事会职工监事。

现选举袁恒为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。袁恒任职资格符合《公司法》的有关规定，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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

四川鱼鳞图信息技术股份有限公司

监事会

2018年11月28日