

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：江苏省镇江市新区智慧大道468号科技园区双子座A座23层公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日
5. 会议主持人：周明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举周明先生为公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举周明先生担任公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会届满。周明先生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：

该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

一、与会监事签字确认的《马上游科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

马上游科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日