

证券代码：837521
券

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证

杭州会搜科技股份有限公司 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12月12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12月7日以书面方式通知
5. 会议主持人：王斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期于 2018 年 12 月 2 日届满，现公司监事会提名王斌、谢松梅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。

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：

不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

杭州会搜科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日