

证券代码：430130

证券简称：卡联科技

主办券商：海通证券

卡联科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李雅洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 2 人。

监事芦建因出差外地缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席李雅洁女士已达到法定退休年龄，现已离职；公司监事芦建先生由于个人原因，辞去监事会职位，不在公司任职。为了保证监事会的正常运作，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名姜美鹤女士、何光伟先生作为公司新任监事候选人，任期到第三届监事会届满。

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

本议案不涉及回避表决。

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《卡联科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

卡联科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日