

证券代码：830990

证券简称：鹏盾电商

主办券商：申万宏源

上海鹏盾电子商务股份有限公司 第二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19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19日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张义平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于改选公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

会议改选王明为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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公司《第二届监事会第十一次会议决议》；

上海鹏盾电子商务股份有限公司

监事会

2018年12月20日