

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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24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日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上监事推举徐芝华女士主持会议
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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举徐芝华女士为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐芝华女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。徐芝华女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

上海印克电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议
决议

上海印克电子商务股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日