

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：申万宏源

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司 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27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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：齐兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，齐兵当选为公司第二届监事会监事；经 2018 年职工代表大会选举，孙维、徐冲当选为公司第二届监事会职工代表监事。齐兵、孙维、徐冲组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举齐兵为公司第二届监事会主席，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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京卡车之家信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日