

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧谷D10-2会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事张荣华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张荣华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》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司第二届监事会成员选举张荣华监事为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张荣华先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992年8月毕业于中国社会科学院政治经济系，本科学历；1976年2月至1989年3月中国人民解放军服役；1989年4月至2000年2月国家人事部任处长；2000年3月至2017年5月任北京茂恒投资管理有限公司法人。

经查，该受聘人员不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 3 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

监事会

2018年6月26日