

广东倍智测聘网络科技有限公司 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16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事陈思磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈思磊女士为公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

监事会一致同意选举监事陈思磊为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经查询，陈思磊女士不属于《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，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《广东倍智测聘网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

广东倍智测聘网络科技股份有限公司

监事会

公告编号：2018-025

2018年6月28日