

证券代码：833826

证券简称：凯利云股

主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

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7月23日
2. 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市中源大道11088号凯利广场西区4号楼3层公司会议室。
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7月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：牟丽丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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、会议议的案内容和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，牟丽丽、崔莹莹当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举，李春华当选为公司第二届监事会职工代表监事。牟丽丽、崔莹莹、李春华组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举牟丽丽女士为公司第二届监事会监事会主席。任

期为三年，至本届监事会届满之日。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会监事签字确认的哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 25 日