

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

## 四川我要去哪科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以口头结合电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王辉雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王宗俊和邓一波为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王辉雄（简历见附件）组成第二届监事会，任期为三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》；
- （二）公司《2018 年第一次职工代表大会决议》。

四川我要去哪科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 26 日

附件：

## 四川我要去哪科技股份有限公司

### 第二届监事会监事候选人简历

1、王宗俊，男，1991年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年7月，毕业于成都理工大学数学与应用数学专业，本科学历。2016年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任差旅事业部项目经理，现任差旅事业部总经理。

2、邓一波，男，1990年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年7月，毕业于成都信息工程大学通信工程专业，本科学历。2014年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任无线事业部产品主管、保险事业部高级经理，现任保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理，负责保险，用车，火车票业务。

### 第二届监事会职工监事简历

王辉雄，男，1982年4月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005年7月，毕业于电子科技大学电子信息专业，本科学历。2005年7月至2007年3月，于成都软星软件有限公司任研发工程师；2007年4月至2013年1月，于成都佰特有限公司历任研发工程师、项目经理；2013年2月至2015年6月，于四川我要去哪有限公司测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理；2015年6月至今，任公司监事会主席，测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理。