

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1710-1711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30日以专人方式发出
5. 会议主持人：王乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限》议案

1. 议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年7月30日召开第二届监事会第一次会议。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王乐为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

会议选举王乐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，至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

(一) 深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日