

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 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8月7日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 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27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赵明瑶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，审议议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司2018年

半年度报告》（公告编号 2018-014）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名赵明瑶为监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵明瑶为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人赵明瑶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事赵明瑶回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名董文龙为监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名董文龙为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人董文龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事董文龙回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名刘振鹏为监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘振鹏为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人刘振鹏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

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月7日

附：

## 第二届监事会监事候选人简历

赵明瑶：女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2013年12月担任哈尔滨朝阳天下文化传播有限公司影视后期编辑，2014年1月至2015年2月深圳前海范氏创意设计有限公司担任助理，2015年3月至今哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司任行政助理。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司监事会主席。

董文龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，专科学历。2010年8月—2011年6月在青岛龙岩国际物流有限公司任远洋销售专员，2011年8月—2012年5月在黑龙江龙采科技集团有限责任公司网络部任销售经理，2012年8月起至今在公司任项目经理。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司监事。

刘振鹏，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨石油学院本科学历。2015年10月—2017年3月在哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司任技术员；2017年3月—2018年2月在哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司任支撑中心副经理；2018年2月—2018年8月在哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司任技术部副总经理。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司技术部副总经理。