

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

广州佰聆数据股份有限公司 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8月30日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13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8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朴炫颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会监事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州佰聆数据股份有限公司章程》和相关

法律法规之规定，提议选举朴炫颖女士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任期届满。

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事项，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

（一）《广州佰聆数据股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州佰聆数据股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 3 日