

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
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24日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑媛媛女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名郑媛媛、张娟继续作为公司的非职工代表监事候选人与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事莫正红共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起）。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 4 日