

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券

## 上海钢银电子商务股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日，邮件
5. 会议主持人：王欣涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易，公司监事肖斌先生同时担任上海钢联电子商务股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日