

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

北京全网数商科技股份有限公司 第二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18日
2. 会议召开地点：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9月13日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王路权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于北京全网数商科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名王晓鹏（连任）、陈斌（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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，无需回避表决。

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

《北京全网数商科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

监事会

2018年9月20日