

证券代码：835719

证券简称：卡莱博尔

主办券商：国开证券

## 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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9月19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9月9日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：郑媛媛
- 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、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 19 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议并通过由郑媛媛、张娟作为公司的非职工代表监事与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事莫正红共同组成公司第二届监事会。

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举郑媛媛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第二届监事会届满之日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日