

点米网络科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

点米网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第九次会议于2017年5月5日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议出席人数超过公司监事总人数的半数，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》；

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王海洋、徐渤任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐翠敏共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、表决结果

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无需回避表决。

4、该议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

点米网络科技股份有限公司



2017年5月5日