

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年6月8日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月20日
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：司马雨军。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共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《关于监事会成员换届选举的议案》议案

### 1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2017年7月11日届满、为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名司马雨军（非失信联合惩戒人）、吴艺娜（非失信联合惩戒人）为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会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、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联简易事项，无需回避表决。

### 3、 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

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年6月21日