

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 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 10 日审议并通过：选举司马雨军（非失信联合惩戒对象）、吴艺娜（非失信联合惩戒对象）为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事吴振玮（非失信联合惩戒对象）共同组成公司第二届监事会，任期三年，即自 2017 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 10 日。

本次会议召开于 2017 年 6 月 21 日在全国股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的方式通知公告，应到会股东 5 人，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 5,834,783 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈志钦先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席司马雨军（非失信联合惩戒对象）持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 23.99%。

该任命监事司吴艺娜（非失信联合惩戒对象）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事司吴振玮（非失信联合惩戒对象）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司第一届监事会任期于 2017 年 7 月 11 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司股东大会及职工代表大会选举新一届监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事任命有利于提供公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需求，对公司生产、经营上将产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年7月1日