

巴士在线股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定启动第五届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作。为了顺利完成监事会的本次换届选举，现将第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工大会民主选举产生。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数 3% 以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 5天内（即2020年9月17日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件：

（一）推荐监事候选人，必须向公司提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人承诺及声明（原件）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
- 2、股票帐户卡复印件（原件备查）；
- 3、持有公司股份的其他证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在2020年9月17日前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

联系人：张晓艳

联系电话：0573-84252627

联系传真：0573-84252318

联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 董秘办
邮政编码：314100

邮箱：stock002188@vip.163.com

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇二〇年九月十二日

后附：《巴士在线股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书》

附件：

巴士在线股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|------|
| 推荐人 | | 推荐人联系电话 | |
| 证券账户 | | 持股数量 | |
| 推荐的候选人信息 | | | |
| 姓名 | | 年龄 | 性别 |
| 电话 | | 传真 | 电子信箱 |
| 任职资格是/否符合公告规定的条件 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （请在是或否前打“√”） | | |
| 简历： （包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等） | | | |
| 其他说明（如有） | 【注：指与持有公司 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份及持有数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；是否为失信被执行人等】 | | |
| 推荐人（签名/盖章）： | 年 月 日 | | |