

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月14日以电话、邮件方式发出，会议于2016年3月22日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由李巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举新任监事会主席的议案》

议案内容：

许戈先生的辞职导致公司监事会主席职位空缺。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事会主席。现选举李巍先生为公司监事会主席，任期期限自本决议通过之日起至第一届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

监事会

2016年3月22日