

证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安

## 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

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

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年6月25日以书面送达方式发出会议通知，并于2016年7月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，会议由监事会主席刘高先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提名周华金担任公司股东代表监事的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

议案主要内容：因监事邓晓强先生辞职，监事会提名周华金担任公司股东代表监事，任期至2018年10月30日。周华金的简历如下：

周华金：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年1月15日，硕士研究生学历。主要工作经历：1985年7月至1987年8月，就职于浙江体工大队，担任教练；1990年至2008年，就职于北京出国旅游服务公司，任部门经理；2008年至今，就职于北京张生记餐饮有限公司，任办公室主任。

周华金持有公司39.9万股股票，与公司控股股东、实际控制人权晓文无关联关系。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签署的《远江盛邦（北京）网络安全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。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

监事会

2016年7月11日