

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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4月25日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孙昱
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（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《关于增选新监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职，根据公司股东提名，拟增选李鹏、石浩礼为公司监事会新任股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司监事会提请董事会于 2017 年 5 月 26 日召集 2017 年第五次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

监事会

2017年5月9日