

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

## 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

会议召开时间：2017年09月09日

会议召开地点：北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼C座十五层鸿业科技会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：罗晓杰

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3人，会议由罗晓杰主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，该议案无需提交股东大会审议：

1、议案内容：选举魏光远先生为监事会主席，任期三年，自2017年9月9

日至2020年9月8日。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-027)。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

