

## 北京众联享付科技股份有限公司 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9月8日，电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月18日
- 3、会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号院15号楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席谢立刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈提名王爱敏女士为公司第一届监事会监事〉的议案》

1、 议案内容

鉴于公司监事贾士博先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了监事会正常运行，公司监事会提名王爱敏女士为公司新任监事，任期自 2017 年第六次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会期满为止。

王爱敏女士个人简历如下：

王爱敏，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，担任毕马威华振会计师事务所审计部审计助理经理；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，担任金风投资控股有限公司投资部投资项目经理；2012 年 4 月至今，担任中关村发展集团股份有限公司产业投资部投资项目管理高级专业经理。

王爱敏女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京众联享付科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京众联享付科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 18 日