

## 北京亿美汇金信息技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年1月22日上午10时，在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事长王宪章先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名新任监事的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1. 议案内容

鉴于公司监事孙超先生因身体原因辞去公司监事职务，现拟提名杜瑞清女士担任公司第一届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

杜瑞清，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1998年至2002年，就读于包头市和华商贸外语学院，获得酒店管理大专学历；2013年1月至2015年5月，就读于首都经贸大学，获得在职本科学历；2002年8月至2005年4月任北京金域万

豪大酒店商务中心主管；2005年4月至2008年8月任北京禹平投资顾问有限公司行政人事经理；2008年9月至2010年10月任北京金T高尔夫俱乐部人事经理；2010年10月至2015年7月任北京意敖瑞时装有限公司人事经理；2015年7月至2017年11月任北京菲特兰文化发展有限公司人事经理；2017年11月至今任北京亿美汇金信息技术股份有限公司人事行政经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）对新任监事杜瑞清是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查。截止至本公告日，杜瑞清不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 2. 议案表决结果

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

(一) 北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；

(二) 杜瑞清女士简历。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

监事会

2018年1月22日