



公告编号 :2018-005

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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:2018年3月12日,电话通知。
- 2、会议召开时间:2018年3月23日下午1:00
- 3、会议召开地点:公司四层会议室
- 4、会议召开方式:现场
- 5、会议召集人:监事会主席袁芳
- 6、会议主持人:监事会主席袁芳
- 7、召开情况合法、合规性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司监事会成员换届选举的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会表决。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会监事换届选举，现提名马宁女士、李振瑞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

截至本公告披露之日上述监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。



公告编号 :2018-005

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

监事会

2018年3月23日