

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李松森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于2018年8月14日届满，本届监事会同意提名李松森为公司第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年（2018年8月15日至2021年8月14日）。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。经核查，李松森均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中鼎恒信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日