

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218
- 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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，并提名王东、李璞玉、王钊为公司第二届监事会监事候选人。上述3位非职工代表监事候选人经

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京七麦科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展规划和经营管理需要，同时为了进一步提升公司决策效率并降低运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京七麦科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京七麦科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《北京七麦科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日