

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：北京海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日以书面形式送达
- 5.会议主持人：陈炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会由3名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至公司2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会即可终止。

公司第二届监事会拟提名陈炜、梁群力为公司第三届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日