

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

## 北京益跑科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月18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10月18日经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京益跑科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司非职工代表及职工代表监事已分别于公司召开的2018年第二次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会选举产生，上述监事共同组成公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举张巍为公司

第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日