

证券代码：837277

证券简称：冠群信息

主办券商：招商证券

北京冠群信息技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：北京市海淀区金源时代商务中心2号楼A座8F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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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并提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于2018年11月11日届满，鉴于公司经营管理需要，监事会拟提名王辉先生、薛馨枫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），王辉先生、薛馨枫先生均不属于失信联合惩戒对象。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日