

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

## 北京仁达方略管理咨询股份有限公司

### 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11月28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11月18日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《《提名代有恒先生为第一届监事会监事》》议案

##### 1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，提名代有恒先生为第一届监事会监事，任期至本

届监事会期满止，自股东大会审议通过之日起。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《提请召开北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，提名代有恒先生为第一届监事会监事，任期至本届监事会期满止，自股东大会审议通过之日起。

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

1、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日