

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：兴业证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟提名武童柯先生、霍蕾女士为公

司非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联关系，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

经与会监事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司  
监事会

2018 年 11 月 29 日