

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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12月7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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石浩礼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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：

公司第一届监事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》和《公司

章程》等有关规定，监事会提名王振刚任公司第二届监事会的股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，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

本议案不涉及关联交易，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

《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日