

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

北京精英智通科技股份有限公司 第二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13日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层会议室
- 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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国盛
- 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程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名王国盛、孙巍巍为公司第三届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会

会审议通过之日起计算。

王国盛、孙巍巍不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日