

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

## 北京瑞星网安技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
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30日以书面形式发出
5. 会议主持人：崔京哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《北京瑞星网安技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名崔京哲先生、陆勤先生为第二届监事会候选人。二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

崔京哲先生、陆勤先生为连任监事。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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：

议案无需回避。

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

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日