

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年1月16日
- 2.会议召开地点：汇流科技会议室
- 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：2019年1月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，钱旭当选为公司第二届监事会监事；经2018年职工代表大会选举，马莹、和少波当选为公司第二届监事会职工代表监事。钱旭、马莹、和少波组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举钱旭为公司第二届监事会主席，任期三年。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京汇流百川科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 16 日