

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 第四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2月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间
- 3.会议召开方式：电话会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事孙捷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1人授权委托出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙捷女士为第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会换届已经股东大会及职工代表大会审议通过，监事会现选举孙捷女士为第四届监事会主席，其任期自该议案经监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联监事，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

- 1、《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2019年2月12日