

证券代码：833762

证券简称：ST 励思

主办券商：国信证券

## 北京励思信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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3月1日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘伟琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

由于公司原监事会主席刘建与公司解除劳动关系辞去监事会主席职务，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工代表监事江卫清先生为公司监事会主席。任期自本次会议审议通过之日

起至第一届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京励思信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京励思信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日