

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日下午4点在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈志勇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事认真审议议案，经充分讨论后，以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

经过监事会商议，提名郭芳芳、于海昕两人为公司第三届监事会候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

经公司核查，截至公司本次监事会召开之日，郭芳芳、于海昕不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规

定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2017年7月21日

附：第三届监事会监事候选人简历：

郭芳芳，1985年2月20日出生，汉族，中国国籍，高中毕业，高级美容师职称，1997年至2004年从事中医美容，2004年至2017年就职于绥化安杰玛SPA会所主管。

于海昕，1975年11月6日出生 汉族，中国国籍，大学专科，2003至2012年先后担任北京诗婷化妆品有限公司店长，美联国际集团有限公司区域经理，哈尔滨市舒茵科技有限公司市场总监，2012至2017年，担任哈尔滨安杰玛健康管理有限公司分公司总经理。