

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月22日上午11时在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月12日以书面方式发出。公司应出席会议监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席孙旻先生主持。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

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

1、议案内容：根据我国公司法的相关规定，结合公司的实际情况，现提名孙旻先生任公司第二届监事会主席，任期三年。

2、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京易科势腾科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 22 日