

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：常进
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司监事会换届选举的议案

1、 议案内容

公司第一届监事会任期将于 2018 年 5 月 31 日届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名常进、吴骏为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。监事候选人简历见附件，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过关于修改公司章程的议案

1、 议案内容：原《公司章程》“第一百三十四条监事会监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。”变更为“由 4 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括 2 名股东代表和 2 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。”

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日