证券代码：836848　　证券简称：北迈科技　　主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018 年 6 月 8 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 6 月 4 日以电话方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 2 人，监事会主席王蕊因个人事务原因未能出席会议。会议由监事胡良燕主持。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

经与会监事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于监事会提前换届选举并提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 8 日届满，鉴于公司经营管理需要，拟进行提前换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 1 名为股东代表监事。经监事会提名，李旸为公司第二届监事会

股东代表监事候选人，李旸为连任监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举,在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

《北京北迈科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告！

北京北迈科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 8 日