

北京金信润天信息技术股份有限公司 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6月5日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月15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：唐钦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

公司第三届监事会的监事任期将于2018年6月17日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名高慧晶、郑旭钟为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会成员与第二届相比，郑旭钟为连选连任，高慧晶为新提名监事。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

公司第三届监事会股东监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》

1、 议案内容

根据《公司章程》规定，公司于2018年7月4日，在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

无

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的董事会决议
- 2、主办券商要求的其他文件

北京金信润天信息技术股份有限公司

监事会

2018年6月19日

第三届监事会候选股东监事简历

高慧晶，女，1979年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年毕业于浙江大学计算机应用专业。2001年至2012年，任福建润天信息技术有限公司总经理助理；现任公司福建分公司经理和公司福建子公司总经理。截止至2018年6月15日，高慧晶持有公司发起人股份6,484,848股，占公司股份总额的8.11%。除持有公司股份外，其未持有其他公司的股权。

郑旭钟，男，1979年8月出生，中国国籍，大学专科学历，1997年毕业于中国人民大学计算机专业；2003年至今就职于北京金信润天信息技术股份有限公司，历任工程师职务，现任工程部客户服务部副经理，截止至2018年6月15日，郑旭钟持有公司股票72,726股，占公司股份总额的0.09%。除持有公司股份外，其未持有其他公司的股权。