

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 26 日上午 11:00 在公司会议室现场、通讯方式召开。本次会议的通知和相关议程文件已于 2018 年 6 月 17 日以书面形式送达各位监事。

公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席胡海飞先生主持，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

会议由监事记名投票的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会人员的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，并征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名以下人员为公司第二届监事人选：

提名黄军、胡海飞为非职工代表监事，上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

1. 提名胡海飞为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 提名黄军为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司董事会召集 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：上述第（一）项议案需提交股东大会审议，故监事会提请公司董事会召集 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司



2018年6月26日

附：监事候选人简历

胡海飞，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2002年12月任中建三局第二建筑工程有限责任公司职员；2003年1月至2004年6月任北京东华软件股份公司电信软件部开发工程师；2004年7月至2012年1月任北京联信永益科技股份有限公司数据智能应用事业部项目经理；2012年2月至今 历任北京卓信智恒数据科技股份有限公司大数据应用部湖北区域负责人、市场部部门副经理。现任公司监事会主席、销售部副总经理。

黄军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年至1987年任澧县涇澹蓄洪区管理处治安巡逻队队

年任北京联信永益科技股份有限公司市场部职员；2012年至今历任北京卓信智恒数据科技股份有限公司湖南区域销售负责人、监事。