

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成。监事会提名李雪召、史晓媛为公司的第二届监事会股东监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事丁德兴一起组成公司第二届监事会（简历

见附件)。

经核查，丁德兴、李雪召、史晓媛未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第一届监事会第十一次会议决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司

监事会

2018年8月8日

附：各监事成员简历

丁德兴，47岁；性别：男；中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996年-2000年任北京高立开元创新科技有限公司会计；2001年-2014年任北京高立开元创新科技有限公司内控部组长；2015年1月-至今；北京高立开元创新科技股份有限公司内控部主管；2016年一至今任北京高立开元创新科技股份有限公司第一届监事会主席。

李雪召，29岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014年-2015任明石设计设计师；2016年-2017年任北京博纳设计公司设计师；2018年-至今任奇虎360科技有限公司设计师。

史晓媛，30岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012年-2017年任河北朗德贸易有限公司物资部经理；2018年-至今任淘宝来测吧客服经理。