

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

## 北京展鸿软通科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨功平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举杨功平为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名杨功平为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自

2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

杨功平符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘金定为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名刘金定为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

刘金定符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《北京展鸿软通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

监事会

2018年8月8日