

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

监事会对董事会编制的《2018年半年度报告》进行审核后一致认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案》（公告编号：2018-015）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》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《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定,本届监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,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,确定为本次换届选举监事人选：

- 1、拟提名张燕女士为公司第二届监事会监事候选人。
- 2、拟提名臧盈月女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将和职工代表监事组成公司第二届监事会,任期三年。

通过对上述两名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查,上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,自动卸任。

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,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

监事会

2018年8月16日