

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6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10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱杰瑞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月27日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

本届监事会拟提名邱杰瑞先生、石行凯先生、边翀先生为公司第二届监事会换届连任候选人，原监事王天保先生不在继续担任监事职务，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

通过对第二届监事会董事候选人邱杰瑞先生、石行凯先生、边翀先生的履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现监事候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日