

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

## 北京神鹰城讯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：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27日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒙飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神鹰城讯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举蒙飞先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略发展的需要，公司监事会选举蒙飞同志为第二届监事会主席，蒙飞不是失信联合惩戒对象，任期与本

届监事会任期一致。

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。

### 三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 6 日