

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 9 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席卜军茹
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》、《公司章程》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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名卜军茹为北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会监事》议案。

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名卜军茹为公司第二届监事会监事候选人，将与 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名陆嘉文为北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陆嘉文为公司第二届监事会监事候选人，将与 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日