

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

## 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

### 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事共同推举监事李伟先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《选举第二届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

选举李伟为第二届监事会主席，任期三年。截至本公告日，上述人员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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日