

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11月3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24日以电话方式发出。
5. 会议主持人：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

审议通过《选举北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会主席》的议案。

### 1. 议案内容：

选举卜军茹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。卜军茹女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日