

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402室公司会议室
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名申建（连任）、张贵春（连任）为公司第二届监事会非职工监事候选人，待2018年第三次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会由3

名监事组成，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

此议案不涉及关联事项，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

《北京金煤创业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日