

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

## 北京慧峰科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2019年4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年3月22日，邮件方式
5. 会议主持人：原春雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

公司第一届监事会任期业已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名，拟提名王欢、温继文为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2019年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表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。自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京慧峰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司

监事会

2019年4月2日