

证券代码：871114

证券简称：融信通

主办券商：东吴证券

## 北京融信通金服科技股份有限公司

### 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：2019 年 4 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 1904 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：2019 年 3 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈金偕
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

##### （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司设监事会主席一名，现推荐陈金偕为公司第二届监事会主席人选，任期三年，任期自本次监事会会议决议通过之日起生效，时间为 2019 年 4 月 4 日至 2022 年 4 月 3 日。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京融信通金服科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京融信通金服科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日