

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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8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4月2日
5. 会议主持人：戴东哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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0人。

监事袁良永因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据适用法律和《公司章程》的有关规定，公司拟选举邱庆、戴东哲为公司第二届监事会成员。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）北京亿华通科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 8 日