

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 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 12 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：2019 年 3 月 23 日以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：查秋瑞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举查秋瑞女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了两名非职工代表监事叶婷女士和李德刚先生，和一名职工代表监事查秋瑞女士共同组成公司第二届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选查秋瑞女士为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日