

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通科技股份有限公司 第四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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩清女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举韩清女士为公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

全体监事选举韩清女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会作出决议之日起至第四届监事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日