

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

## 北京中电拓方科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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10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5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梅杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及法律、法规和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

#### （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《公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2019年5月25日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡双、田坤为公司第二届监事候选人，与职工代表监事梅杰组成公司第二届监事会，任职期限

自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，监事候选人简历如下：

胡双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大专学历。2000 年 8 月至 2004 年 11 月，就职于北京平凡广告公司，任文案指导员；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，就职于北京达观房地产经纪公司，任文案总监；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任职员；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，就职于北京中德乐业国际教育科技有限公司，任职员；2016 年 5 月起至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任监事。

田坤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 05 月出生，大专学历。2007 年 10 月至 2012 年 09 月，就职于京长河时代科技有限公司，任采购部主管；2012 年 10 月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任采购部经理。

在公司股东大会选举产生新任监事之前，第一届监事会将仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

无

本议案尚需提交 2019 年第二次股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日