

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以当面告知和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

监事李佳琦因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘莹女士担任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会推选刘莹女士担任公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第

五次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

不涉及回避表决。

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

- （一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日