

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司 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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 13 日 以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：王建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2018 年 10 月 7 日届满，公司于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举杨金樑、卞媛媚为职工代表监事，并于 2019 年 5 月 14 日召开了 2018 年年度股东大会，选举了王建军为公司第二

届监事会监事。

为保证公司的内部治理有序进行，公司需尽快召开第二届监事会第一次会议选举公司第二届监事会主席，提请各位监事豁免第二届监事会第一次会议的提前通知期限。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举王建军为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，北京万相融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）设监事会主席一名，经监事会选举产生。现提名王建军担任公司第二届监事会主席，任期为 2019 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 13 日，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日