

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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29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5月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周小彪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《北京仙果科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名陈林芳、邢海颖为

公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人中的 2 名当选监事将与职工代表大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公司的第二届监事会。新选举的第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 30 日