

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区来广营59号瑞凰国际家居四层会议室
- 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20日以书面通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定

（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《关于提名施华强先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因监事郝磊辞职，监事会提名施华强先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《选举监事徐永潮为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

因原监事会主席郝磊辞职，选举监事徐永潮为公司第二届监事会主席，任职期限为 2019 年 6 月 11 日至 2021 年 9 月 3 日。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无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《第二届监事会第三次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日