

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓燕女士、肖冬先生为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会

审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海存志合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京海存志合科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日