

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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20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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席罗志国
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》和《监事会议事规则》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《关于选举罗志国先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名罗志国先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈雷女士继续担任公司第二届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现

监事会提名陈雷为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年7月8日至2022年7月7日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

《北京美福科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

监事会

2019年6月21日