

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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26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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐伯庸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名王岩女士为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会成员高原先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王岩女士为公司新任监事，任职期限自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止，王岩女士不属于失信联合惩戒对象。本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小

企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-031）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日