

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

## 深圳市利恩信息技术股份有限公司

### 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7月5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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱明静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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《关于公司第二届监事会选举》议案

##### 1.议案内容：

公司因第一届监事会已过任期，需进行监事会换届选举。现监事会选举杨坤、胡明成为公司第二届监事会候选董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

（1）杨坤

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）胡明成

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

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）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议；

深圳市利恩信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日