

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司

第二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7月22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7月12日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：汪榴英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名王明刚为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

原股东代表监事刘师学先生因公司发展原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现提名王明刚先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期

自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-015）

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事项，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

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

监事会

2019年7月22日