

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C
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 9 日以书面形式送达
5. 会议主持人：黄福寿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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，无缺席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 7 月 28 日届满，公司监事会同意提名黄福寿先生担任北京云基物宇科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。（股东代表监事候选人简历见附件）

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。

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

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日

附件： 第二届监事会监事候选人简历

黄福寿先生，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2007 年 4 月，在深圳市容亮科技有限公司担任市场部部门经理；2007 年 4 月至 2010 年 8 月，在厦门敏讯信息技术股份有限公司担任产品营销部部门经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月，在厦门信达汇聪科技有限公司担任市场部高级产品经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，在北京联信永益科技股份有限公司担任物联网应用事业部产品总监；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，在北京云基物宇科技有限公司担任首席技术官；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任监事会主席兼首席技术官。