

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 23 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谷建强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去罗润花监事职务的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于免去罗润花监事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名苟锋为公司监事的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于提名苟锋为公司监事的议案》。

苟锋，男，汉族，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2010年3月，任职于华润雪花啤酒（北京）有限公司，历任技改办工程师、仓储部经理助理、仓储部副经理；2010年4月至2015年1月，任职于爱国者数码科技有限公司，历任销售员、大客户经理、项目经理；2015年6月至2018年9月，任职于北京国网富达科技发展有限责任公司市场部大区经理；2018年9月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司客服主管。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《第一届监事会第九次会议决议》。

北京宝辰联合科技股份有限公司

监事会

2019年7月23日