

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室。
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 以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席康燕。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名朱麟、李婵 2 人（简历见附件）为公司第三届监事会监事候选人，提名监事均不属于失信联合惩戒对象。以上 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，与新任职职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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

该议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日

附件：第三届监事会监事候选人简历

【朱麟】

女，中国国籍（无境外永久居留权），1982 年12 月出生，毕业于华中科技大学，本科学历。

主要学习工作经历如下：

2001 年9 月-2005 年7 月，华中科技大学，本科学习；

2005 年4 月—2006 年4 月，任武汉华润燃气有限公司行政助理；

2006 年4 月—2013 年7 月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司销售部经理；

2013 年8 月—至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司销售部经理；

2013 年8 月—2016 年 8月，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事；

2016 年8 月—2019年7月22日，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事、董事会秘书。

【李婵】

女，中国国籍（无境外永久居留权），1985 年 3 月出生，毕业于中南林业科技大学，本科学历。

主要学习工作经历如下：

2008 年 3 月 - 2011 年 6 月，任北京西科盛世盛酒店会展设备制造有限公司进出口专员；

2011 年 7 月 - 2012 年 1 月，任斯特林流体设备(北京)有限公司商务助理兼总经理助理；

2012 年 2 月 - 2013 年 7 月，任北京爱科迪信息通讯技术有限公司销售部商务助理；

2013 年 8 月—至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司，现任人力行政部经理。