

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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26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22日 电话通知
5. 会议主持人：徐彤彤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人，授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐彤彤为公司第二届监事会主席候选人。

新任监事长徐彤彤简历如下：

徐彤彤女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013年6月至2018年9月，就职于北京艺腾九州文化传媒有限公司，任艺术总监；2018年10月至2021年10月，就职北京信联众成技术股份公司，任综合专员。监事会经核查，上述监事符合监事任职资格，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

监事会

2019年7月29日