

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

## 北京少数派信息科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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8月1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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑孟丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体成员任期将于2019年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行

监事会换届选举。公司监事会提名王淇、周飞为公司第二届监事会候选人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于2019年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-019)。

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

《北京少数派信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

监事会

2019年8月1日