

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 6 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 27 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李上冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》 议案

1. 议案内容：

（1）公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会换届方案如下：

1.1 提名李上冬先生担任第二届监事会非职工代表监事；

1.2 提名石兴雨先生担任第二届监事会非职工代表监事。

上述第二届监事会监事候选人均为连任监事，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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（2）本次会议提名的非职工代表监事候选人尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过；

（3）上述非职工代表监事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过后，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。在第二届监事未上任前仍由第一届监事会成员履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙存科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

监事会

2019年8月7日