

证券代码：870322

证券简称：艾迪艾思

主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

第一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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨勇波
- 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、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名郑晨杨、吴松为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，现提名郑晨杨女士、吴松先生为公司

第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。新任监事选出前，第一届监事会成员将继续履行职责。

郑晨杨女士、吴松先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日