

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗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9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：监事会主席贺保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名吴刚、田龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表

监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，吴刚为连选连任监事，田龙为新任监事，新任监事的任职经历如下：

田龙，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年7月，毕业于西安理工大学，本科学历；2011年7月至2016年5月，就职于北京四达时代集团公司，担任项目经理；2016年5月至2017年8月，就职于西安航天天绘数据技术有限公司，担任项目经理；2017年8月至今，就职于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司，担任项目经理。

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

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

监事会

2019年8月9日