

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 16 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 8 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：路红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》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 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

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）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名丁超、路红作为北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，提名丁超、路红为第二届监事会监事，任期

为三年,自公司股东大会通过之日起计算。丁超、路红未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

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

经与会监事签字并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日