

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 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22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8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汪洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》、《公司章程》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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月22日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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

不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及监事会提名汪洋、王树志为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表方建成共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，勤勉履行监事义务和职责。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京杰迈科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(二) 《2019 年半年度报告》。

北京杰迈科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日