

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司 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26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10日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：樊战强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》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：

监事会对公司《2019年半年度报告》的审核意见如下：

- （1）《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

(2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

(3)未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会已于 2019 年 6 月任期届满，为保证监事会正常工作，提名袁雪琴、王铁成为股份公司第二届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。其中，袁雪琴为连任监事，王铁成为新任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决结果：

无。

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)经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第九次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日