

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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9月4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪榴英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于认定核心员工》的议案

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好地促进公司持续、稳定发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》关于核心员工认定的规定，

经公司管理层推荐，公司董事会拟提名周香员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 4 日