

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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3日
- 2.会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名翟少剑先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席朱麟女士2019年8月30日向监事会提交辞职报告，朱麟女士因工作原因辞去监事和监事会主席职务，朱麟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议选举翟少剑继任监事，任期自股东大会审

议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,在补选出的监事及监事会主席就任前,朱麟女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行其监事及监事会主席职责。

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

该议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李婵为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席朱麟女士 2019 年 8 月 30 日向监事会提交辞职报告,朱麟女士因个人原因辞去监事和监事会主席职务,因此选举公司监事李婵为新任公司监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 4 日