

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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6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27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：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事已于2019年第二次临时股东大会选举产生，与职工代表监事共同组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监

事会议事规则》的规定，选举汪洋先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本届监事会主席为连选连任。

汪洋不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司于2019年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（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，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

北京杰迈科技股份有限公司

监事会

2019年9月6日