

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

## 北京五岳鑫信息技术股份有限公司

### 第五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26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第五届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

选举张立军先生为公司第五届监事会主席。

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

本议案未涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第五届监事会第一次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

监事会

2019年9月6日