

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰证券

## 北京智信道科技股份有限公司

### 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19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9月19日以电话方式发出  
（根据《监事会议事规则》，紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知）
- 5.会议主持人：庞玉新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举庞玉新先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举庞玉新先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 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

经与会监事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京智信道科技股份有限公司

监事会

2019年9月23日