

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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12日电话形式发出
5. 会议主持人：李勤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于第二届监事会选举李勤女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会选举李勤女士为公司监事会主席，任职自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。李勤女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在关联监事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市东审财税科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》。

北京市东审财税科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 24 日