

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

## 北京永捷发科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司办公室（北京市经济技术开发区经海五路58号院7号楼7层）
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李沿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《选举李沿女士为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举李沿女士为公司第二

届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。

经核查确认，李沿女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京永捷发科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 24 日