

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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25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日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒙飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，并于2019年9月19日向公司递交了辞职报告，公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。

上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 25 日