

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱宇明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于2019年9月27日届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

经公司第二届监事会提名朱宇明先生、戴义波先生（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

监事会

2019年9月30日

**附件：**

1、朱宇明先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息工程学院本科学历。2006年5月至2007年10月，任映翰通有限技术支持工程师；2007年11月至2009年6月，任德信智能手机技术（北京）有限公司销售经理；2009年7月至今，历任映翰通有限及公司行业经理、监事会主席。现任公司监事会主席，兼任英博正能经理。

2、戴义波先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京机械工业学电子信息科学与技术专业本科学历。2008年7月至2013年9月，任映翰通有限研发主管；2013年9月至今，任公司研发主管、监事。现任公司研发主管、监事。