

证券代码：836311
券

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月11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30日以书面形式
5. 会议主持人：监事会主席郭泽谦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。

(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《关于提名王章龙为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事谢琴女士因个人原因申请辞去监事职务导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，提名王章龙先生为第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。在新任监事任职前，谢琴女士将继续履行监事职责。

王章龙先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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，为监事适当人选。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司第二届监事会第五次会议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

监事会

2019年10月11日