

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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15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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张春丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

提名张春丽、丁艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符合《公

司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

该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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 17 日