

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 11 月 1 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 23 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《关于选举张春丽任公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举张春丽为公司第二届监事会主席，任职期限三年。

##### 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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 5 日