

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李迟善先生
- 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》和《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《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李迟善、费凌宇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与

公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。前述候选人皆为连选连任，其任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会决议通过之日生效。第二届监事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京中科希望信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （二）《李迟善个人简历》
- （三）《费凌宇个人简历》

北京中科希望信息股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 8 日