

北京融安特智能科技股份有限公司 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12月16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12月6日书面通知
5. 会议主持人：张汉雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定。

（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《关于提名蒋运涛为第二届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

由于张汉雄先生辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名蒋运涛先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应该回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 1 月 2 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应该回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2019年12月18日