

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 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 19 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张亚伟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》中相关监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命陈平孙为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

因汪和蓉先生辞去公司监事职务，监事会任命陈平孙为公司监事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届任期届满。陈平孙不存

在被列入失信被执行人名单，亦不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京太速科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京太速科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 3 日