

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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 14 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：2020 年 1 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王军鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举蔡丽平女士为第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席高扬先生因个人原因辞职，为保证监事会工作正常稳健的开展，拟选举蔡丽平女士为新任监事会主席。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事蔡丽平女士回避本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

监事会

2020年1月15日