

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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20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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宫艳红
- 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》、《公司章程》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《关于选举新任监事》议案

1.议案内容：

因于海昕女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名张旭先生为公司监事，根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告

〔2016〕94号〕的要求，截至2019年1月21日，张旭先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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

本案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第七次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2020年1月21日