

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技(北京)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：2020年2月27日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁世源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名周禹彤为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事葛倩女士因个人原因辞职，为保证监事会及的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周禹彤女士为公司新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

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

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会审议选举股东代表监事事宜。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日