

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区青云当代大厦1501室会议室
- 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3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡超
- 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》和《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《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司监事会议事规则》废止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京华科易汇科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

监事会

2020年3月16日