

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司 第二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3月23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街8号1110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13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱杰瑞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》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《关于提名王天保先生为监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

2020年3月23日，公司原监事会主席邱杰瑞先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会同意提

名王天保先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

王天保先生个人简历如下：

王天保，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于北京邮电大学，本科学历。2004 年 5 月至 2005 年 5 月北京台联科技有限公司系统支持职位；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任中信大东宽带网络有限公司技术支持工程师；2006 年 10 月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司；历任技术支持工程师，技术支持部门经理，运营管理部总监。

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《关于提名王志国先生为监事的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 3 月 23 日，公司原监事会监事边翀先生因个人原因辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会同意提名王志国先生为监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

王志国先生个人简历如下：

王志国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于北京邮电大学，本科学历。2004 年 12 月至 2008 年 6 月任伟侨股份有限公司技术支持工程师职位；2008 年 7 月至今供职北京捷思锐科技股份有限公司，历任技术支持工程师，技术支持部经理。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈北京捷思锐科技股份有限公司监事会议事规则〉》  
议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司针对该规则要求对公司监事会议事规则中相应条款作了修订。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日