

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

## 北京多点科技股份有限公司 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4月13日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座
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4月7日，邮件通知
5. 会议主持人：马晓青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司章程变更》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，对公司章程进行了修订，议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更》公告，公告编号2020-010。

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《监事会制度》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《监事会制度》，议案内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告，公告编号2020-014。

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。

三、备查文件目录

北京多点科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

北京多点科技股份有限公司

监事会

2020年4月13日