

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司 第四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4月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改《监事会议事规则》。

议案详情请参见 2020 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京维信通科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张坤先生为公司监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

原监事会主席韩清女士因个人原因辞去监事会主席，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故提名张坤先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名高昂先生为公司监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

原监事会监事何剑虹先生因个人原因辞去监事会监事，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故提名高昂先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举苗会云女士为公司监事主席的议案》议案

1.议案内容：

原监事会主席韩清女士因个人原因辞去监事会主席，故选举苗会云女士（现为职工代表监事）为监事会主席，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日