

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

优卡（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴卫
- 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《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《关于选举第三监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2020年4月23日召开的2020年第一次职工代表大会、2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会选举产生，第三届监事会成员分别为吴卫、孔媛媛、徐晓梅。全体监事选举吴卫为公司第

三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。经核查，吴卫不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

《优卡（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

优卡（北京）科技股份有限公司
监事会

2020 年 5 月 19 日