

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

## 北京永捷发科技股份有限公司 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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李沿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于制定〈监事会议事规则〉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》，制定此制度。

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《关于关于补充确认任免公司监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

原监事高英琴女士，因身体不适辞去监事职务。

为规范公司治理结构，提名马永强先生担任公司监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

公司此次任免监事相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关信息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：

(1) 公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统发布的规章、规则，加强公司治理层及管理层对上述法律法规的理解和规范操作；

(2) 公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。

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、备查文件目录

《北京永捷发科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 4 日