

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告（补发）

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7月1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6月15日 电话方式发出
5. 会议主持人：刘劲荔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京金软瑞彩科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2020年7月16日在公司会议室召开了股份公司第二届监事会第五次会议，本次会议由刘劲荔主持。会议应到监事为2人，实到人数2人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事任命的议案》议案

1. 议案内容：

原监事李庆文先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。现根据相关法律及公司章程规定，拟提名邓艳青为公司新任监事候选人，任期自 2020 年 7 月 16 日至本届监事会届满之日止。

监事候选人简历情况如下：

邓艳青，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 3 月-2015 年 1 月年供职于北京成众志科技有限公司，任 java 工程师。2015 年 5 月-2016 年 5 月供职于芯联达信息科技（北京）股份有限公司，任 java 工程师；自 2016 年 6 月 6 日至今任北京金软瑞彩科技股份有限公司 java 架构师。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

监事会

2020年7月16日