

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：易科势腾会议室
- 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8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙旻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求，公司监事会对《北京易科势腾科技股份有限

公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为：公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营事项。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-015）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名孙旻、王跃为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事彭卫红组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人中所有监事候选人均为连任监事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《北京易科势腾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

监事会

2020年8月25日