

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：周敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举贺行舟先生为监事会主席》的议案

1.议案内容：

原监事会主席周敏女士因个人原因提请辞去公司监事主席职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，周敏女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举贺行舟先生为公司第二届监事会监事主席，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

贺行舟，高中，2005-2008 北京五中，2008-2012 南开大学数学系（肄业）；2013-2016 担任北京英智锐思咨询有限公司客户经理，2016 至今担任公司高级顾问。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《北京锐思爱特咨询股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-039）。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日