

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 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 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2020 年 11 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司将进行第四届监事

会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，确定提名李剑为公司第四届监事会候选人。李剑为连选连任。监事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。李剑不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

《北京中金网信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 16 日