

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司

第四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20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11月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李雪丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会提名李雪丹女士、陈晨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事的，任期为三

年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 20 日