

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

**北京信联众成技术股份公司**  
**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：2021年1月15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：2021年1月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗晓娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于补选陈楠为第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

原监事会主席王娜娜因个人原因于 2021 年 1 月 5 日辞去监事会主席职务，现补选陈楠为第二届监事会主席，任职期限自本次监事会议案通过之日起至本届监事会届满之日止。上述补选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，符合《公司法》任职要求，不是失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

北京信联众成技术股份公司第二届监事会第五次会议决议

北京信联众成技术股份公司

监事会

2021 年 1 月 19 日