

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月30日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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8月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会已于 2021 年 8 月 30 日召开，股东大会决议同意公司第三届监事会股东代表监事成员为张燕女士、王翠翠女士；公司 2021 年第一次职工代表大会选举刘浩先生为职工代表监事。经监事会成员一致同意选举刘浩先生为公司第三届监事会监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日