

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 第二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：2021年9月6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8月25日以邮件形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 闫倩倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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

审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，经充分考虑，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名闫倩倩女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会同意闫倩倩女士与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

监事会

2021年9月6日