

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 第五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：2022年8月22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：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

2022年半年度报告相关内容。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，本届监事会提名张立军、胡忠霞继任为公司第六届监事会监事候选人，与由职工代表选举的新任职工监事胡玲玲组成第六届监事会（候选人简历见附件）。

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

公司第五届监事会第八次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日

附件：

第六届监事会监事人选简历

张立军，男，57岁，中国国籍。毕业于山东建材工业学院和中国科学院自动化所，研究生学历。曾就职于北京大洋公司、北京龙五岳科技发展有限公司。2000年11月至2007年6月在有限公司任职。2007年6月至本报告期末任公司监事会主席。

胡忠霞，女，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师职称。2002年3月入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司；2007年起担任营销中心商务经理；2020年3月至今任总经理助理，分管商务部和人力行政部。2020年6月至本报告期末任公司监事。

胡玲玲，女，40岁，中国国籍，哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历。2005年7月15日入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司，任第一事业部软件开发工程师。2015年任公司研发中心考务组组长，2018年起任研发中心软件部经理。