

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 第三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：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼7层701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：2023年3月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁岩松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

（一）审议通过《关于提名梁岩松先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会推举，提名梁岩松先生为公司第四届监事会股东代表监

事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。

梁岩松先生的简历如下：

梁岩松，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1990年8月至1995年5月任中国平和进出口总公司业务一部业务员；1995年6月至1998年8月任美国ANC公司中国办事处销售经理；1998年9月至2000年2月任香港耀华公司北京办事处销售经理；2000年2月至2004年3月任海联讯网络科技（深圳）有限公司销售经理；2004年4月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司北区销售总监；2014年3月至今任公司北区销售总监、公司监事会主席。

梁岩松先生现持有公司股份127万股，占总股本的3.85%，不属于失信联合惩戒对象，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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

《第三届监事会第八次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月6日