

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

## 北京欣智恒科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：马春燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

##### （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《关于公司监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员已于2018年03月04日任期届满，公司已于2018年04月02日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息平台披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员换届选举的提示性公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名李明辉、莫修鹏为公司第二届监事会代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事曾庆顺共同组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司监事会换届，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京欣智恒科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-036

北京欣智恒科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日