

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月12日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一) 审议通过《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》

监事会认为:公司虽不适宜对外提供借款,但鉴于借款方已归还公司资金并支付了相应利息,不存在损害公司利益的情形,同意本次补充确认公司对外借款的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过上述议案。

备查文件:

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十二日