

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705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：2019年8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名北京华志信科技股份有限公司监事赵凤英女士为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

因本公司监事会主席钟华先生已于2019年9月9日向监事会递交了辞职报

告，为监察公司高级管理人员的职务执行情况，以及公司章程规定的监察职责，由监事会提名，补选赵凤英女士为监事会主席，任期与原监事会主席一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第一百三十七条：公司设监事会。监事会由**五**名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事二人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。

现修正内容为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会提议于 2019 年 9 月 26 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球

金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无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《北京华志信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 10 日