

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：恒泰证券

北方智慧（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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12月10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：2019年11月30日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事刘莹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于推选沈振宏先生担任公司监事的议案》

- 1.议案内容：

公司监事会推选沈振宏先生为公司监事会新任监事，任职期限自公司2019年第九次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推选吴胜丰先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会推选吴胜丰先生为公司监事会新任监事，任职期限自公司 2019 年第九次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日