

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2020-006

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知已于会前以邮件方式发出。本次监事会于2020年2月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。由去蓝女士召集和主持。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，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司主要股东提名李鑫先生、刘扬先生、珠兰格日勒女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年

为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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

二〇二〇年二月二十五日