

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

北京恒合信业技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020年9月1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：2020年8月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《选举邹建国为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事贾艳辉女士提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名邹建国为公司第二届监事会非职工代

表监事。任职期限自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

候选人简历：邹建国，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津农学院毕业，本科学历。2012 年 7 月至今，就职于北京恒合信业技术股份有限公司，历任技术支持工程师、技术部经理、研发测试部经理。

不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 2 日