

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：联讯证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018 年 10 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：2018 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举于萍女士担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举于萍女士为公司第二届监事会主席。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日