

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司 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16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10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：苑超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于北京用尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于2018年9月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举苑

超为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年10月16日第二届监事会第一次会议审议通过之日起。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京用尚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2018年10月16日