

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈炜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

与会监事选举陈炜女士为公司第三届监事会主席，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对陈炜女士进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

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

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

北京摩诃创新科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

监事会

2018年10月30日