

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾一鸣
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐亮亮（新任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事顾一鸣、唐彦军共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事

会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 7 日