

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

## 北京理想固网科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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11月8日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：王海涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京理想固网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京理想固网科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于提名李良香女士为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会于2018年11月5日收到监事李萍女士提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规

定，现公司监事会提名李良香女士为第四届监事会监事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，李良香女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司监事会决定将提名事项提交至股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈金玲女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会于 2018 年 11 月 5 日收到原监事会主席王海涛先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司监事会提名陈金玲女士为第四届监事会监事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，陈金玲女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司监事会决定将提名事项提交至股东大会审议。

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事项，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

《北京理想固网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-029

北京理想固网科技股份有限公司

监事会

2018年11月16日