

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）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11月20日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路远洋国际D座802
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9日，通过电话、电子邮件方式向全体监事发出。
5. 会议主持人： 宾伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》。所做决议合法有效。

（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《关于选举宾伟为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举宾伟为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宾伟不属于《关于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。

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

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《立信弘方（北京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

立信弘方（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日