

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

## 北京慧网通达科技股份有限公司 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11月22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12日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事陈晓君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第四次临时股东大会决议通过了《关于提名北京慧网通达科技

股份有限公司第三届董事会董事》的议案，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事陈晓君组成公司第三届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现监事会提名陈晓君任公司第三届监事会主席之职，任期三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日止。陈晓君不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

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

此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

(一)《北京慧网通达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京慧网通达科技股份有限公司  
监事会

2018年11月23日