

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席武晓宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第七次临时股东大会选举出股东监事及 2018 年 11 月 23 日召开的职工代表大会选举出来的职工监事组成公司第二届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举武晓宇先生为公司第二届监事会主席，任期

三年，自本次监事会审议通过之日即 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 23 日