

证券代码：834581

证券简称：创智信科

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘焱先生
- 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》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<提名胡继民先生为公司新任监事>的议案》

1.议案内容：

魏巍先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名胡继民先生为公司新任监事，任期与本届监事会一致。胡继民，男，1970年2月，专科毕业，中国国籍，无境外居留权。胡继民先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。胡继民与控股

股东胡继业先生为兄弟关系。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创智信科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日