

## 北京多点科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日，电话及邮件通知
5. 会议主持人：庄典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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《公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名郭贞岚和孙旺林为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事马晓青共同组成公司第二届监事会，任期三年。以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《监事换届公告》，公告编号 2018-034。

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：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

1. 《北京多点科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日