证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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11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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺晓群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于选举贺晓群为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席王洪波先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去监事及监事会主席职务，公司对于王洪波先生任职期间的工作表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举贺晓群女士（简历如下）担任公司监事会主席

职务，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

贺晓群，女，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽师范大学；音乐学专业；2003年9月至2010年1月，在解放日报任客服主管职务；2010年1月至2015年7月，在新浪任人力资源总监职务；2015年7月至2018年9月，待业；2018年9月至今任公司人力资源部负责人。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《融智通科技（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年12月12日