

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 24 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 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名钱旭为第二届监事会主席候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与公司职工代表大会选举出来的监事马莹、和少波（简历见附件）共同组成

公司第二届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京汇流百川科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日

附件（监事候选人简历）：

1、钱旭，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于河南省财经学院会计专业；2002年5月至2005年5月，自主创业；2005年7月至2008年8月，就职于北京盛世春天文化传媒公司，任销售经理；2008年8月至2009年4月，任职于金融界财经网站，任销售经理；2009年7月至2012年3月，任职于北京飞拓信息技术有限公司，任销售经理；2012年3月至2014年12月，就职于北京英雄天创广告公司，任总经理；2015年3月至今，就职于本公司任品牌销售专员，为职工监事，现任公司监事会主席，任期三年。

2、马莹，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于北京交通大学专科会计专业，2014年7月毕业于北京交通大学工商管理专业，2010年7月至2011年5月，就职于哇棒（北京）移动传媒股份有限公司，任客户经理；2011年5月至2011年12月，就职于上海亿动信息技术有限公司，任运营专员；2012年1月至2012年12月，就职于北京飞拓信息技术有限公司，任客户经理；2013年4月至今，就职于本公司任运营部经理助理，为职工监事，任期三年。

3、和少波，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于北京联华高等职业技术学院计算机网络技术专业。2008年11月至2010年5月，就职于北京长远视通科技有限公司，任java软件开发、售前工程师；2010年6月至2012年6月，就职于广州市久邦数码科技有限公司，任java软件项目管理工程师；2012年7月至2013年7月，就职于北京真视通科技有限公司，任软件售前工程师；2013年8月至今就职于本公司任技术部经理，为公司监事，任期三年。