

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2018年6月22日以电话方式发出，会议于2018年6月29日下午1:30在公司会议室召开。

公司现有监事3人，实到监事3人。会议由王洪波先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名韩凤娇为公司第三届股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届股东代表监事任期于2018年6月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名第二届股东代表监事韩凤娇为公司第三届监事会股东代表监事。任期自韩凤娇经股东大会选举当选后之日起三年，在股东大会选举前，韩凤娇仍履行股东代表监事职务。

2、议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

融智通科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 2 日