

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 7 月 30 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 7 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王洪波为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席任期于 2018 年 6 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举王洪波继续担任公司监事会主席职务。任期至第三届监事

会第一次会议决议通过之日起三年。

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一次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日