

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司 第二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 8 月 1 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举王科先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

同意选举王科先生为公司第二届监事会的监事会主席，自 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，任期三年。

王科，男，1973 年 09 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1997 年 8 月至 2000 年 4 月，任中国长城计算机集团公司高级经理，2000 年 5 月至 2005 年 10 月，任联想集团公司数据移动事业部副总经理，2005 年 10 月至 2010 年 3 月，任北京天鼎科源科技有限公司总经理，2010 年 3 月至 2013 年 8 月，任华为技术有限公司技术企业业务北非地区销售部部长，2013 年 9 月至今，任锦弘和富投资有限公司副总裁。2015 年 9 月起至今，任北京呈天网络科技股份有限公司监事会主席。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日