

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司 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20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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举龚莉丹女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举龚莉丹为公司第二届监事会主席的议案》议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举龚莉丹连任为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

龚莉丹的任职资格符合相关法律法规的规定，且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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京东晨联创科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日