

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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29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16日以直接方式发出
- 5.会议主持人：彭芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈北京金三科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《北京金三科技股份有限公司

司 2018 年半年度报告》（以下简称“2018 年半年度报告”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王晶先生为监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于 2018 年 8 月 13 日收到公司监事、监事会主席秦李明先生递交的辞职报告，股东拟提名王晶为公司监事，任期至本届监事任期届满。

王晶先生的简历：

王晶，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北理工学院，汉语言文学专业，专科学历。2008 年 9 月至 2012 年 3 月在盛景网联科技股份有限公司分别担任直销部门主管及渠道部门经理；2012 年 6 月至 2013 年 11 月自谋职业；2013 年 12 月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈琳女士为监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年8月13日收到公司监事昌乐玲女士递交的辞职报告，股东拟提名陈琳为公司监事，任期至本届监事任期届满。

陈琳女士的简历：

陈琳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学文理学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2010年1月至2011年10月在中美联泰大都会人寿保险有限公司交通银行信用卡中心项目担任电销专员；2011年11月至2013年8月在中英人寿保险有限公司直销营销中心担任销售主管；2013年8月至2014年5月在实创家居装饰集团有限公司武汉分公司担任副总助理；2014年7月至2015年2月在北京千里马网信科技有限公司担任销售主管；2015年5月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举彭芳女士为监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年8月13日收到公司监事、监事会主席秦李明先生递交的辞职报告，股东拟提名职工监事彭芳为公司监事会主席，任期至本届监事任期届满。

彭芳女士的简历：

彭芳，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安阳工学院，计算机应用专业，专科学历。2005年4月至2008年8月在广大科技（广州）有限公司担任品质部主管；2008年9月至2010年7月自谋职业；2010年8月至2013年6月在深圳北辰电子有限公司担任品质部主管；2013年7月至2015年9月在今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理；2015年9月至今在北京金三科技股份有限公司担任监事、事业部副总经理。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京金三科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京金三科技股份有限公司

监事会

2018年8月29日