

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街79号4层
- 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31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭小路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会提名郭小路、魏树敏、谢芬为监事候选

人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，郭小路、魏树敏、谢芬均为连任。

经公司对第二届监事会提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

监事会

2018年9月10日