

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司 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9月7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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

北京安趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过选举张俊松、张璇为公司第二届监事会

股东代表监事，与 2018 年 8 月 20 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事董益云共同组建公司第二届监事会。

现经公司第二届监事会与会监事审议，拟推选张俊松先生担任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第二届监事会任期届满为止。

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

《北京安趣科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日