

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 8 层 801-805 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2018 年 8 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘亮、赵桂香任公司第二届监事会股东代

表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事张佳佳组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

新任监事个人简历如下。

赵桂香：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学成人学院本科。1998 年 7 月至 2006 年 2 月，任北京同用信科科技发展有限公司数据库开发工程师；2006 年 10 月至 2012 年 1 月，任北京德盛信息开发有限公司数据库开发工程师；2012 年 2 月至 2014 年 4 月，任北京蓝珀通信信息开发有限公司数据库 DBA；2014 年 5 月至今，任本公司数据开发主管。

2. 议案表决结果：

（1）同意提名刘亮为第二届监事会候选人。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名赵桂香为第二届监事会候选人。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日