

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：联讯证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名于萍、马宁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2018年第四次临时股东大会审议通过后，将与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事敬明明共同组成公司第二届监事会。自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述两名非职工代表监事候选人及职工代表监事具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2018年9月18日