

证券代码：871039

证券简称：软都科技

主办券商：金元证券

北京软都科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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25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9月19日，电话通知
5. 会议主持人：李勇智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于鲍捷先生辞任公司监事会主席一职，现选举李勇智先生担任公司监事会主席，任职期限自第一届监事会第十次会议通过当日起至本届监事会届满之日止。

李勇智，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于合肥工业大学过程装备与控制工程专业，本科学历。2011年7月至2015年4月就职于江苏贵丰投资管理有限公司，任职运维主管；2015年5月至2017年6月就职于合肥智宇投资咨询管理有限公司，任职产品及市场主管；2017年7月至2018年6月就职于安徽策星资产管理有限公司，任职业务部主管；2018年7月至今任北京软都科技股份有限公司市场部总监，2018年8月被选举为公司监事。李勇智先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。新任命监事会主席李勇智先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

（一）《北京软都科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京软都科技股份有限公司

监事会

2018年9月26日