

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

## 北京汇元网科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2019年7月15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：2019年7月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建青先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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《关于改选第二届监事会非职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于，于小翠女士因个人原因辞去监事职务，股东尹航先生提名高会芳女士为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

有关该事项的详细内容请参考公司于2019年7月17日刊载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非职工监事变动公告》（公告编号：2019-033）。

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

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。

（二）审议通过《关于向董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请董事会召开 2019 年第二次临时股东大会，审议选举高会芳女士为第二届监事会监事。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 17 日