

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

## 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司现会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于提名王立双为公司第二届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名王立双担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王立双不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名阮鸿燕为公司第二届监事会股东代表监事》的议案。

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 07 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名阮鸿燕担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。阮鸿燕不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 18 日