

证券代码：870967 证券简称：方智科技主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2020年5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：2020年5月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈照建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《关于选举沈照建先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

北京方智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会、2020年第一次职工代表大会选举出公司第二届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《北京方智科技股份有限公司章程》的规定，现提名沈照建先生为公司的监

事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。沈照建先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《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、《北京方智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

监事会

2020年5月18日