

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院6号楼2层201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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩爱萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名周永宏先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

提名周永宏先生为第四届监事会监事，任期自本决议通过股东大会审议之日起至第四届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《北京亿创网安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

监事会

2019年6月20日