

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 第二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1月4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1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁姝雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州锐达（北京）科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于补选第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

梁姝雅女士由于个人原因申请辞去监事会主席、监事职务。现提名史月林先生为神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过

过之日起至本届监事会届满为止。史月林先生不属于失信联合惩戒对象。

史月林，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，计算机科学与技术专业。2006年11月至2009年12月任巨腾国际控股有限公司高级IE工程师，2009年12月至2010年3月待业，2010年3月至2013年1月任艾普网络股份有限公司高级网络工程师，2013年3月至2015年1月任世纪龙信息网络有限责任公司PHP软件工程师，2015年2月至今，就职于神州锐达（北京）科技股份有限公司，现任项目经理（PM）。

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

此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。

三、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年1月7日