

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层公司会议室
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6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵耀峰先生
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》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名田鹏、崔小为为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会决议通过之日起三年。

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，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《美林数据技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

监事会

2020年7月1日