

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-013

## 北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年3月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月13日以电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事2人，实参加表决监事2人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事刘碧龙、张继强、毛青松回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数，本议案将直接提交股东大会审议。

《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过《关于〈北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》**

监事会认为：《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事刘碧龙、张继强、毛青松回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数，本议案将直接提交股东大会审议。

《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》**

监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事刘碧龙、张继强、毛青松回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数，本议案将直接提交股东大会审议。

**三、备查文件**

**1、公司第三届监事会第二次会议决议**

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2019年3月27日