

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
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：2018年11月8日，书面方式送达。
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京利仁科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会股东监事已经 2018 年第四次临时股东大会选举产生、职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，公司第二届监事会已经依法产生，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，监事会主席由监事担任，以全体监事中的过半数选举产生和罢免。现推荐杜恩典担任公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：董监高换届公告》，（公告编号：2018-038）。

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：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日