

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

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：2019年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事丁超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁超为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司监事会选举丁超先生担任第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期相同。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司拟更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-041）。

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

本议案不存在回避表决情况。

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并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 17 日