

证券代码：430127

证券简称：塞尔瑟斯

主办券商：长江证券

北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议于 2015 年 9 月 15 日上午 9:00~10:00 时以电话方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 11 日以通讯方式发出。本次监事会会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。参加会议的监事人数和资格等方面符合公司章程的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由监事会主席徐小平先生主持，表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加监事会监事人数的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：监事会人数由 3 人增加为 6 人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增选第二届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提名增加王思聪、冉曦为第二届监事会监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司第二届监事会第八次会

议决议》

特此公告。

北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司

监事会

二〇一五年九月十六日