

北京浦丹光电股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：靳东升
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、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 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《选举监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 5 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上发布了《监事变动公告》（公告编号：2017-013），原监事会主席毛健辞职监事会主席的职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。2017 年 6 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上发布《第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021），补选代分丽为监事。按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举靳东升为监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及。

4、 提交股东大会表决情况：

不需要。

三、 备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日