

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议的通知已于2017年10月11日向各位监事发出，会议于2017年10月26日15时在公司会议室召开，会议由公司监事何珊珊女士主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举何珊珊为公司监事会主席的议案》

议案内容：拟选举何珊珊为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十月三十日