

北京海泰斯工程设备股份有限公司 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

会议通知时间及方式：2017年10月27日,书面通知

会议召开时间：2017年11月08日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：刘沛沛

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3人，会议由刘沛沛主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，选举刘沛沛女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

监事会

2017年11月09日

