

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

## 北京艾美迪科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京艾美迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。会议通知于2017年12月19日向各位监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事韩康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

审议并通过《关于选举李珺女士为监事会主席的议案》。

议案内容：鉴于公司股东代表监事、监事会主席丁宁先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，现选举李珺女士为新任监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

李珺女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

监事会

2017年12月29日