

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2018年1月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月27日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席刘海渊主持，会议的召开符合《公司法》和《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

会议经过审议，选举李波为公司新任监事，任期自监事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

表决结果：同意3票，占监事总数100%；反对0票，占监事总数0%；弃权0票，占监事总数0%。

### 三、备查文件

《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京宝润兴业科技股份有限公司

监事会

2018年1月3日