

证券代码： 830808

证券简称： 中智华体

主办券商： 中泰证券

中智华体（北京）科技股份有限公司 第二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

中智华体（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年2月27日14:00在公司会议室召开，此次会议属于紧急召开，于会议召开当天以书面方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由半数以上监事推举监事吕佩蕾先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举吕佩蕾先生为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：公司原监事会主席马敬伯先生辞职，现选举股东代表监事吕佩蕾先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《中智华体（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

中智华体（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年2月28日