

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 第一届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司深圳总部会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：刘海渊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年5月14日届满，根据公司实际情况，

现进行换届工作，公司提名李波、何船为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事曹牛顿共同组成公司第二届监事会。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

详见 2018 年 08 月 21 日披露于全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 08 月 21 日披露于全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日

