

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王艳艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王艳艳、郟立川为第三届监事会候选人，本次提名监事将与2018年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。王艳

艳、郗立川为连选连任监事。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

监事会

2018年9月13日