

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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10月8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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事王艳艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第三届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

同意选举王艳艳女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年至第三届监事会届满之日止。王艳艳女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的相关要求，王艳艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

监事会

2018年10月9日