

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

## 北京奥特美克科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日电话通知
5. 会议主持人：张县生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### (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《选举公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

一致同意选举张县生先生为第三届监事会主席，任期三年，自 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》

北京奥特美克科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 18 日