

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

第二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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会以现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席邓蕾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举邓蕾为公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举邓蕾女士为公司第二届监事会主席，任期三年，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。

邓蕾不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

《北京硕瑞伟业控制技术有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京硕瑞伟业控制技术有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日