

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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3月28日
- 2.会议召开地点：公司深圳会议室
- 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：2019年3月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹牛顿
- 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《关于选举公司监事》议案

1.议案内容：

因公司监事李波于2019年3月29日辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，本次选举赵恒波为公司监事。

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。

三、备查文件目录

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日