

证券代码：833597

证券简称：雷格讯

主办券商：国联证券

北京雷格讯电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月14日11:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王吉衡
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王明春、刘双胜为公司第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

根据公司经营的需要，现提名王明春、刘双胜为公司第一届监事会监事。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、 议案内容

以上议案内容详见 2017 年 7 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《北京雷格讯电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京雷格讯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京雷格讯电子股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 17 日