

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，以电话、邮件等通讯形式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年12月02日

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：职工代表监事崔俊友

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（三）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

审议通过《选举公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届监事会审议，同意提名张俊为公司第二届监事会主席，任期三年，自大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决。

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

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 5 日