

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司
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：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席丁佳荟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会选举丁佳荟女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起，至监事会届满之日止，任期三年。

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

本次董事会无回避表决的情况。

（二）备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京科路工业装备股份有限公司

监事会

2018年7月23日