

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司

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8月24日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举丁德兴先生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二

届监事会届满止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日