

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 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 9 月 12 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 9 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：贾峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定

（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《关于选举贾峰为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 9 月 14 日公告《北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-035）

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

本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日