

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王燕青女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2018年10月11日届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《北京清流技术股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王燕青女士、王信先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

北京清流技术股份有限公司

监事会

2018年9月20日