

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 10 月 12 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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本次会议选举王燕青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本届监事会任期届满。王燕青不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与监事会签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京清流技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日