

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根大厦D-708室、长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：兰海林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举兰海林为监事会主席》议案

1.议案内容：

因原监事会主席王大维先生离职，2019年3月12日，公司临时股东大会审

议通过了《关于提名吴兰担任公司监事的议案》。新的监事会成员召开会议，选举兰海林担任监事会主席。

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

经与会监事签字的监事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日