

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司 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：2019年4月10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：2019年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋连彬先生
- 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《关于选举宋连彬为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举宋连彬先生为公司第二届监事会主席。宋连彬先生为新任监事，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之日起。

经公司核查，宋连彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法

律法规的规定。

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事项，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

1、经与会监事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日