

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第三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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件和电话形式发出。
5. 会议主持人：韩登峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于北京广育德视觉技术股份有限公司选举第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，本次会议选举韩登峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自2019年4月16日至2022年4月16日。

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

《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

监事会

2019年4月16日