

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 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5月17日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席何辉
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举何辉先生续任公司监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本届监事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京康美特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

监事会

2019年5月20日