

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 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5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜俊鹏先生主持

二、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》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

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜俊鹏先生为公司第三届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举杜俊鹏先生继续担任公司第三届监事会主席，任期三

年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日