

证券代码：833909

证券简称：中丹建业

主办券商：开源证券

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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6月4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5月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于选举陈巍为公司监事会主席》议案

- 1.议案内容：
公司原监事、监事会主席张祎青因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议拟选举陈巍担任北京中丹

建业新能源科技股份有限公司第二届监事会主席，任期期限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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中丹建业新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

监事会

2019年6月4日