

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

## 北京赛德丽科技股份有限公司 第三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19日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李晓周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于补充公司监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于燕勇先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名郭剑辉为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

监事会

2019年6月21日