

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 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 6 月 26 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 6 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于2019年第一次临时股东大会选举非职工监事张灵先生、杜明亮先生，与经2019年第一次职工代表大会选举产生的职工监事王震先生一并组成公司第二届监事会。本次董事、监事换届具体情况详见2019年6月10日公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举张灵先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起到本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

北京优创新港科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京优创新港科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日