

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合科技股份有限公司 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 7 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 6 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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的议案》

1. 议案内容：
经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，张晓燕女士、肖冬先生当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司 2019 年第一次职工大会选举，倪小燕女

士当选为公司第二届监事会职工代表监事。张晓燕女士、肖冬先生、倪小燕女士组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举张晓燕女士为公司第二届监事会主席，任期为三年。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2019-020）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海存志合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京海存志合科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 4 日