

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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 8 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 28 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数监事推举罗志国主持
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》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举罗志国为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，选举罗志国先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年7月8日至2022年7月7日止。罗志国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

监事会

2019年7月9日