

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C
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 8 月 12 日以书面形式送达
5. 会议主持人：黄福寿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 0 人，无缺席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举黄福寿先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年公司职工代表大会审议通过，公司第二届监事会成员为黄福寿先生、吴亭女士、郑红莲女士。为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄福寿先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日