

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月18日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
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9月8日，电话方式
5. 会议主持人：王道志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《关于马淑英女士辞去监事、监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意马淑英女士辞去监事、监事会主席，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张亚玲为公司监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举张亚玲同志为公司监事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

奔腾科技实业集团股份有限公司

监事会

2019年9月18日