

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

## 北京集光通达科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙吉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有规规定。

#### （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《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会监事成员》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会于2019年8月23日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名孙吉民先生、孙备先生为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选

人均均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 10 日