

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 10 月 26 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 10 日 以书面通知方式发出
- 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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

- 1.议案内容：
公司监事会选举孙吉民先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起，至监事会届满之日止，任期三年。
- 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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日