

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

## 北京地林伟业科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304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11月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：史海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### （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。

监事史海波因公务出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会提前换届的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会拟提前换届，边光辉、史海波、郑莉为新一届监事会成员。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《北京地林伟业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

监事会

2019年11月18日