

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨若凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》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《关于同意监事会主席辞职的议案》议案

1.议案内容：

监事会主席杨若凡先生因个人原因提出辞去监事会主席、监事职务。

- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

由于监事会主席杨若凡为当事人，申请回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任窦安平为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

补选窦安平先生为公司非职工代表监事候选人，经股份公司第三届监事会成员共同协商，推荐窦安平先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会主席候选人，任期同本届监事会任期。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日