

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司 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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：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：2020年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举王威先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王威为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席向剑喜先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举王威先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王威先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日