

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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19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3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名何怡女士、肖俊先生为第二届监事会股东监事，任期三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

（一）《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日