

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：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖俊
- 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。

监事肖俊因交通问题无法到会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京三正科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2020年第一次临时股东大会通过了《关于监事换届》议案，选举何怡、肖俊为股东代表监事，与公司职工代表监事于芝平共同组成公司第二届监事会，依据相关法律规定，公司监事会应选举一名监事成员为监事会主席，现提名肖俊

为公司监事会主席候选人。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日