

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 17 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 4 月 13 日 以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：武继强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术有限公司章程》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《关于公司监事会议事规则修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，

公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款。

具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司监事会议事规则》。

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

《北京四利通控制技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京四利通控制技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日