

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

## 北京浩德钢圈科技股份有限公司 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20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15日以书通知方式发出
- 5.会议主持人：毛政辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举毛政辉先生继续担任公司第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届监事会成员共同协商，选举毛政辉先生为北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。经核查毛政辉先生

具备《公司法》、《公司章程》、《全国股转系统挂牌公司治理规则》等规定的担任公司监事会主席的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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，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

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日