

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 第二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4月27日
- 2.会议召开地点：公司九层会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王燕青女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事王佶因外出办事缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统

有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日