

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第三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5月8日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根大厦D-708室，长沙市高新技术产业开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：兰海林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举兰海林担任北京星奥科技股份有限公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会和公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，经与会监事投票表决，选举兰海林担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起算，即任期为2020年5月8日起至2023年5月7日止。

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

经与会监事签字确认的监事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

监事会

2020年5月11日