

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306 室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票及通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 25 日以书面及电话方式送达。
5. 会议主持人：包健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举包健先生为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举包健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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）、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日