

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司

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 18 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 5 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周诗义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事对以下议案进行了讨论，并以举手表决方式通过以下决议。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 15 日在 2019 年年度股东大会会议审议通过《关于公司监事会换届选举议案》，公司第三届监事会现已正式成立。经提议，拟选举周诗义先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监

事会届满之日为止。

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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日