

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

## 成都实时技术股份有限公司 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5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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《关于选举江波为成都实时技术股份有限公司第二届监事会主席》 议案

##### 1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，选举江波先生为成都实时技术股份有限公司监事会主席，任期三年，即任期为2020年5月19日起至2023年5月18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

该议案不涉及关联交易事项，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

《成都实时技术股份有限公司第二届监事会第一次会议》

成都实时技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日