



中际联合（北京）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6月9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6月9日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免通知时限要求。
5. 会议主持人：张金波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，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的议案》

1. 议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满且公司已完成第三届监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举张金波先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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《中际联合（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 10 日