

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

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：2021 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街朗德金燕涿州分公司。
- 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：2021 年 5 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：闫书义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举闫书义为公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

选举闫书义先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

监事会

2021年5月28日