

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区16号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：窦安平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司监事换届选举》议案

1.议案内容：

监事会拟提名窦安平先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第四届监事会监事，与另外两名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

北京康辰亚奥技术股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日