

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司 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：2018年10月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806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：2018年10月26日以电话通知方式
5. 会议主持人：监事冯博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举冯博先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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：

本议案不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日