

证券代码：834325

证券简称：天行股份

主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司 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11月12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：2018年11月1日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：杜士伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举吴士伟继续担任公司第二届监事会主席，任期自2018年11月12日起，

至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事吴士伟回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天行天下科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京天行天下科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日