

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

### 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12月11日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号5号楼6层会议室
- 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：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭丽娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《任命郭丽娟为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

任命郭丽娟为监事会主席。

具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会主席换届公告》，（公告

编号：2018-044)。

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

    监事郭丽娟回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日