

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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17日下午2:00
2. 会议召开地点：内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
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12月7日，书面通知
5. 会议主持人：马淑英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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、会议议案的审议和表决情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名马淑英、王道志为公司第三届监事会非职工监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议，其将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

奔腾科技实业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。

奔腾科技实业集团股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日