

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：中信建投

北京金日创科技股份有限公司 第三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20日
2. 会议召开地点：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：会议召开前两周电话通知
5. 会议主持人：姜涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举姜涛为北京金日创科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举姜涛为公司第三届监事会主席。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

附，监事会主席姜涛简历：

姜涛先生，1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1976 年至 2005 年任济南二机床设备处采购处副总经理。2011 年加入公司。现任北京金日创科技股份有限公司济南分公司总经理。现持有公司 1.91% 的股份。

三、备查文件目录

《北京金日创科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京金日创科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日