

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

## 北京精冶源新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

北京精冶源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月13日上午10:00在北京市西城区新街口外大街8号1座615室公司会议室召开，本次会议通知于2018年4月2日以书面或电话方式送达各位监事。

经到会监事一致推选，会议由监事包健先生主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举包健先生为公司监事会主席的议案》

选举包健先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至第二届监事会任职期满。

审议结果：同意票数为3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 16 日