

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2018年4月26日，电子邮件形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月16日
- 3、会议召开地点：北京锐志天宏会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨悦

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：提名杨悦为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京锐志天宏科技股份有限公司



2018年5月16日