

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：东方花旗

北京铁血科技股份有限公司 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、会议召开出席情况

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月14日下午15:00在公司会议室召开，会议通知于2018年5月04日发出。本次会议由李剑先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举李剑为公司监事会主席的议案》。

1. 议案内容

公司第二届监事会已经由2017年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举李剑先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，李剑不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

