

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：财达证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日下午14:00至14:30在公司三层第七会议室召开了第二届监事会第一次会议。本次会议议程已于2018年6月15日以书面形式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事马焕荣、王书华、范兆周均出席了会议，会议由马焕荣女士主持。

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会选举马焕荣女士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本届监事会届满之日止。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京清大天达光电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。

北京清大天达光电科技股份有限公司

2018 年 6 月 21 日