

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：第三届监事会由 2018 年 7 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会选举产生，会议通知于会议召开当天向全体监事发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 4 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：高慧晶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1、 议案内容

选举高慧晶为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

2、 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：

无

3、 提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的监事会决议
- 2、主办券商要求的其他文件

北京金信润天信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日