

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月1日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牟波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举牟波为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举牟波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年8月1日起至2021年7月

31 日止。关于监事会主席换届事项，详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届选举公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中食净化科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 3 日