

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以专人通知和电子邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：张丹丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事已经2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张丹丹女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次会审议通过之日起至公司第二届监

事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京阳光杰科科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日