

证券代码：835426

证券简称：ST 中通

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：北京中通网络通信股份有限公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李新来先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

公司第二届监事会已经由公司2018年第二次临时股东大会决议选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，监事会现选举李新来先生为公司

第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起至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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司

监事会

2018年8月27日

