

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
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9月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：于明石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟选举杨君谊为公司监事》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 14 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）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2018-032）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 14 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）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

监事会

2018年9月14日