

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

## 北京市金运电气安装股份有限公司

### 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9月17日
- 2.会议召开地点：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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴连海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举吴连海先生为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

监事会选举吴连海先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对吴连海先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，吴连海先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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

（一）《第二届监事会第一次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日