

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司 第五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：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼11层公司会议室
- 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：2020年5月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王照远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王照远先生为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2019年度股东大会选举蒋力先生、吴永强先生、王保民先生为第五届监事会非职工代表监事，与公司2020年第一次职工代表大会选举出的职工代表

监事王照远先生、王俊法先生共同组成公司第五届监事会。现经全体监事一致同意，选举王照远先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限为2020年5月16日—2023年5月15日。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第五届监事会第一次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

监事会

2020年5月18日