

证券代码:300150

证券简称:世纪瑞尔

公告编号:2019-039

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第七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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年4月29日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年5月9日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体监事一致同意推选宋月女士担任公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月九日