

证券代码：430281 证券简称：能为科技主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 第三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：2019年7月9日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西铁营中路1号万达广场写字楼12层
- 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：2019年6月28日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：夏江勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举夏江勇先生为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经由2018年年度股东大会和2019年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举夏江勇先

生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京能为科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日