

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月30日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月25日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由陈桂福先生主持，全体监事经过审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经第七届监事会全体成员一致同意，选举陈桂福先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。陈桂福先生简历见附件一。

### 二、备查文件

1. 第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2019年7月31日

## 附件一：陈桂福先生简历

陈桂福先生，1977 年出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职公司沥青卷材车间班长、库房管理员、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。现任公司监事，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司副厂长。陈桂福先生持有公司股份数量 3,400 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。