

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

## 北京绿创声学工程股份有限公司 第六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：2021年5月25日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 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：2021年5月25日以电话方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 5.会议主持人：赵冉初
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京绿创声学工程股份有限公司章程》、《北京绿创声学工程股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举赵冉初为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日