

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-063

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月3日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2018年4月23日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由张晓峰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举产生公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张晓峰先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

监事会

2018年5月3日