

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-018

北京中石伟业科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第一次会议于2019年1月24日在公司2019年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，并于2019年1月24日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事一致推举刘长华先生主持本次会议。

3、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》等有关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举刘长华先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。（刘长华先生简历详见附件）

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2019年1月25日

附件：监事会主席简历

刘长华，男，1973年6月出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权，自2000年6月起入职本公司，历任综合保障部员工、主管，现任综合保障部经理职务。

截至本公告日，刘长华先生作为发起人股东持有公司股份的持股比例为0.05%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。