

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2019—028

北京首创股份有限公司 第七届监事会 2019 年度第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年度第二次会议于 2019 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事共同推举，会议由监事党明播主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体监事一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日