

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三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：2019年6月26日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事屈在宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事税翎因个人原因缺席，委托监事屈在宏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举税翎女士为第十三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举税翎女士为第十三届监事会监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十三届监事会第一次会议决议。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日