

证券代码：430328

证券简称：北京希电

主办券商：申万宏源

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 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、会议召开情况

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事刘红艳主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经公司2017年年度股东大会审议通过，刘红艳、贾忠红当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，李冬民当选为公司第三届监事会职工代表监事。刘红艳、贾忠红、李冬民组成公司第三届监事会。

全体监事一致同意选举刘红艳为公司第三届监事会主席，任期三年。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

公告编号：2018-011

---

监事会

2018年5月14日