

证券代码：830815

证券简称：蓝山科技

主办券商：华龙证券

## 北京蓝山科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020年2月7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园路2号数字电视国家工程实验室121号（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈曼曼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈北京蓝山科技股份有限公司监事会议事规则〉议案

##### 1.议案内容：

公司拟对《北京蓝山科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后

的文件详见公司于 2020 年 2 月 11 日在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2020-010。

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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议；
- （二）北京蓝山科技股份有限公司监事会议事规则。

北京蓝山科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 11 日