

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2014-026

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2014年4月29日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第六届监事会2014年第一次临时会议的通知。会议于2014年5月9日上午以通讯方式召开，监事饶晓雷先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了选举公司第六届监事会主席的议案。

选举饶晓雷先生担任中科三环第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2014年5月10日