

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2020-022

北京中科三环高技术股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2020年5月20日以现场会议和视频会议方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了选举公司第八届监事会主席的议案

选举张玮先生担任公司第八届监事会主席。

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

2020年5月21日