

证券代码：430015

证券简称：盖特佳

主办券商：申万宏源

北京盖特佳信息科技股份有限公司 第五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

北京盖特佳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年5月4日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事叶长晖主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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2018年第一次临时股东大会审议通过，陈逸中先生当选为公司第五届监事会监事；经公司职工代表大会选举，叶长晖先生、徐利民先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。叶长晖先生、徐利民先生和陈逸中先生组成公司第五届监事会。

经全体监事一致同意，选举叶长晖先生为公司第五届监事会主席。任期自2018年5月4日起至2021年5月3日止。

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《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京盖特佳信息科技股份有限公司

监事会

2018年5月7日