

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2018-033

债券代码：122348

债券简称：14 北辰 01

债券代码：122351

债券简称：14 北辰 02

债券代码：135403

债券简称：16 北辰 01

## 北京北辰实业股份有限公司 第八届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届第一次监事会会议于 2018 年 5 月 29 日以传真表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

鉴于本公司 2017 年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举王建新先生、张金利先生、刘慧先生为本公司第八届监事会股东代表监事，选举颜景辉先生、张卫延先生为本公司第八届监事会职工代表监事，全体监事一致通过决议如下：

选举王建新先生为本公司第八届监事会主席。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 30 日