

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在四方大厦604会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

公司2018年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第六届监事会股东代表监事，上述二人与职工代表监事孔长平女士组成公司第六届监事会，现选举刘晓亚女士担任公司第六届监事会主席。

刘晓亚女士的简历详见2019年3月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（临2019-020）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2019年5月8日