

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-019

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于 2019 年 7 月 15 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举陈天畏（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 16 日

附件：个人简历

陈天畏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历，中级工程师职称。陈女士曾任黑龙江伊春市师范学校教师、黑龙江伊春市邮电局职工，2003年至2016年历任元六有限市场部内勤、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任，2016年至2018年3月任董事会办公室主任，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。