

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-035

北京北辰实业股份有限公司 第八届第十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 16 日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司监事共 5 人，5 人参与表决。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。

鉴于本公司 2019 年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举李雪梅女士、胡浩先生、莫非先生为本公司第八届监事会股东代表监事，选举田振华先生为本公司第八届监事会职工代表监事。

会议一致通过决议如下：

选举李雪梅女士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

2020 年 6 月 17 日