

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-041

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年6月10日下午5时在公司会议室召开，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会监事黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举黄田军先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2020年6月11日

附件-个人简历

黄田军先生简历

黄田军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年9月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、销售部总经理。2018年12月起，任本公司监事。

截至本公告日，黄田军先生未持有公司股份。黄田军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。