

北京康华远景科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“康华远景”或“公司”）于2016年12月02日上午9:00在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。会议通知已于2016年11月25日以电话方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席荆文光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京康华远景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名曾艳女士为公司第一届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

公司监事会于2016年11月25日收到监事会主席荆文光先生递交

的辞职报告，荆文光先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需选举新任监事。

公司拟提名曾艳女士为公司第一届监事会监事。

2. 议案表决结果

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

因上述议案需经股东大会审议通过，故提请董事会于2016年12月20日召开公司2016年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

2. 议案表决结果

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

监事会

2016年12月02日