

## 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京润丰世纪物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了第一届监事会第四次会议，会议地点为公司会议室，应到监事3人，实到监事3人，本次会议由杨爱荣主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场举手表决的方式对以下议案进行审议，表决情况和表决结果如下：

1. 审议通过《关于选举赵欣为公司新任监事的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于杨爱荣女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据公司控股股东润丰投资集团有限公司的推荐，监事会拟提名赵欣先生为公司新任监事，并提议公司董事会召集股东大会选举通过。拟提名新任监事的任期自

2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件：

《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 1 日