

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

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、会议召开情况

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年5月23日上午10时，在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事长陈小平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名新任监事的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司监事陈小平先生个人原因辞去公司监事职务，现拟提名王宪章先生担任公司第一届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

王宪章，男，出生于1942年5月。1965年8月，毕业于辽宁财经学院，对外贸易专业。1965年7月至1969年10月，在辽宁财经学院担任助教。1969年10月至1984年10月，在中国人民保险公司大连分公司，历任科员、副科长、副总经理。1984年10月至1986

年 10 月，在中国人民保险公司辽宁省分公司担任总经理。1986 年 10 月至 1996 年 9 月，在中国人民保险总公司担任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 12 月，在中国人民保险集团公司担任副董事长、党组副书记。2000 年 1 月至 2005 年 8 月，在中国人寿保险（集团）公司担任董事长兼总经理。2005 年 9 月至 2008 年 10 月，在中国保险行业协会担任会长。2007 年 11 月至 2015 年 8 月，在韩亚银行（中国）有限公司担任董事长。2008 年 10 月至 2012 年 10 月，在中央财经大学保险学院担任院长。2013 年 10 月至今，在鹰力投资控股有限公司担任独立董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）对新任监事王宪章是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查。截至本公告日，王宪章不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件

(一) 北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

监事会

2017年5月23日