

北京龙贝世纪科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

北京龙贝世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年6月7日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层会议室召开。会议的通知于2017年5月29日以通讯方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。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

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,陈永刚、严薇当选为公司第二届监事会监事;经公司职工代表大会选举,张银娟当选为公司第二届监事会职工代表监事。陈永刚、严薇、张银娟组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意,选举陈永刚先生为公司第二届监事会主席,任期为三年。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京龙贝世纪科技股份有限公司

监事会

2017年6月8日