

## 北京科旭威尔科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京科旭威尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第四次会议的通知。2017年6月23日10时公司第一届监事会第四次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙海莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### (一) 审议通过《关于公司增补第一届监事会监事的议案》

议案主要内容：按照《公司法》及现行《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。由于公司监事程贤生先生于2017年6月9日因个人原因提请辞职，导致公司监事会人数未达到《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东谢先运先生推荐，提名陈郑先生为股东代表监事候选人，任期至第一届监事会任期届满。



表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：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

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》  
特此公告。

北京科旭威尔科技股份有限公司

监事会

2017年6月26日

