

## 北京银信长远科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2017年7月3日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2017年6月26日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张艳女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》

监事会审核后认为：根据公司第一期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第一期限限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期的解锁条件已满足，公司35名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为35名激励对象预留部分第二个解锁期的57.66万股限制性股票办理解锁手续。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司限制性股票激励计划部分股份解锁条件成就的公告》。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权**

### 二、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

监事会审核后认为：根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司159名激励对象解锁资格合法、有效。

我们同意公司为 159 名激励对象第一个解锁期的 309.78 万股限制性股票办理解锁手续。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司限制性股票激励计划部分股份解锁条件成就的公告》。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

监事会

二〇一七年七月五日