

## 北京华科飞扬科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月21日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年7月31日上午10:00
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座103会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席朱明明
- 6、会议主持人：监事会主席朱明明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于选举朱明明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

#### 1. 议案内容

公司第一届监事会任期自2014年8月18日至2017年8月17日，现将届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议监事会换届选举相关事宜。公司第二届监事会拟由3名监事组成，公司第一届监事会提名朱明明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，朱明明先生简历如下：

朱明明，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月至2011年7月任福建安踏(中国)有限公司任计划专员；2011年9月至2014年8月17日任北京华科飞扬科技有限公司销售总监；2014年8月18日至今任公司监事会主席。

#### 2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过关于选举曾海燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

#### 1. 议案内容

公司第一届监事会任期自2014年8月18日至2017年8月17日，

现将届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议监事会换届选举相关事宜。公司第二届监事会拟由3名监事组成，公司第一届监事会提名曾海燕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，曾海燕女士简历如下：

曾海燕，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至2008年4月任北京居然之家建材城市场专员；2008年5月至2012年5月任北京华科飞扬科技有限公司销售部经理；2012年6月至2016年6月担任北京华科飞扬南京信息科技有限公司副总经理；2014年8月18日至今任公司监事；2016年7月至今兼任北京华科飞扬南京信息科技有限公司总经理、南京分公司负责人。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第一届监事会第十次会议会议记录》；

(三) 本次会议的议案文本。

特此公告

北京华科飞扬科技股份有限公司  
监事会  
2017年8月2日

