

北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：监事会主席尹杰女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名史春雷为监事候选人的议案》

1、议案内容

公司监事会于2017年9月6日收到监事会主席尹杰女士的辞职报告，尹杰女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常、有效运作，现提名史春雷先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

监事候选人史春雷简历：

史春雷：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2003年7月至2005年7月任北京北方空间钢结构有限公司质检员；2005年8月起至2008年7月任北京北方空间钢结构有限公司质检部经理；2008年8月至2012年7月任北京北方空间钢结构有限公司质检部经理兼外协管理部经理；2012年8月至2013年9月任北京北方空间钢结构有限公司质量安全管理部经理；2013年9月至今任北京北方空间建筑科技股份有限公司质量安全管理部经理。

史春雷先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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。

史春雷先生未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京北方空间建筑科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 11 日