

北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二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21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：史彦昌先生
- 6、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、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于选举史彦昌先生为监事会主席的议案》

1、 议案内容

因公司原监事会主席尹杰女士辞职，为保证公司监事会正常、有效运作，现选举史彦昌先生担任公司监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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五次会议决议》

北京北方空间建筑科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 26 日