

证券代码：430202

证券简称：星河科技

主办券商：申万宏源

## 北京星河康帝思科技开发股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席吴劭斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的股权结构发生重大变化以及公司目前的经营状况，监事会拟提前换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。

监事会提名姜东风，高莹为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表会选举的职工代表监事张硕共同组成第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1、提名姜东风为第三届监事会监事候选人；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、提名高莹为第三届监事会监事候选人；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事会的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 28 日