

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司

第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年12月13日上午10:00在本公司会议室召开。监事会会议通知已于2017年12月07日以书面、电话等方式通知了各位监事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席金蓓弘主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科博润科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，一致通过以下议案：

（一）《关于提名第一届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原监事张诚先生由于个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，监事会提名吕鑫女士为公司第一届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意票占出席监事的100%，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

（二）《关于提请董事会召集2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：本次监事会会议审议通过的议案（一）所涉及事项，需提交股东大会审议，故监事会提请公司董事会召集 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京中科博润科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月十三日