

## 北京科诺伟业科技股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月20日11:00时以通讯方式召开，会议通知已于2018年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### 二、会议审议情况

会议由监事会主席乔魏女士主持，会议审议并通过以下议案：

##### 1、审议《关于变更股东代表监事的议案》

本议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《监事变动公告（任职）》（公告编号：2018-12）。

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京科诺伟业科技股份有限公司监事会

2018年3月21日