

动信通（北京）科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

动信通（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年7月4日13时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月22日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席张梨敏女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年7月8日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张站先生连任当选，赵飞先生为新提名人选，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

赵飞，男，1986年出生，中国籍，北京航空航天大学工商管理硕士，2014年7月-2017年10月，北京机锋科技有限公司市场总监，负责机锋市场相关工作，并于2017年10月随着机锋品牌的重组进入动信通。2017年10月至今，任职动信通机锋事业组副总经理，负责项目部门的运营工作。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：

(1) 提名张站先生为第二届监事会监事候选人

同意3票，反对0票，弃权0票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(2) 提名赵飞先生为第二届监事会监事候选人

同意3票，反对0票，弃权0票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《动信通（北京）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-020

特此公告。

动信通（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年7月5日