

北京朔方科技发展股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年6月26日
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席蔡腾龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司监事会非职工监事选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期至2018年7月22日结束，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经公司股东及监事会提名并讨论决定，公司第二届监事会换届选举方案如下：

(1) 提名王少君为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

王少君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2008年任职于北京妙士乳业有限公司，担任研究员；2008年至2011年任职于纽利味食品（北京）有限公司，担任质量控制员；2011年至2015年6月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任技术部经理。2015年7月起任朔方科技监事兼技术部经理，任期三年至2018年7月。

王少君先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(2) 股东代表监事选举事项需提交公司2018年第二次临时股东大会以累计投票方式审议；

(3) 股东代表监事候选人经公司2018年第二次临时股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第

二届监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司
监事会

2018年7月11日