

## 北京朔方科技发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：王少君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次监事会 会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京朔方科技发展股份有限公司章程》和《北京朔方科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次职工代

表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王少君先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。简历如下：

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，担任研发员；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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权：无。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日