

## 北京天翔昌运科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月30日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年12月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：李建林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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共3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于换届选举李建林、王焕禹为公司第二届监事会监事的议案》，并提请2016年第四次临时股东大会审议。

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李建林、王焕禹为第二届监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自 2016 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京天翔昌运科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京天翔昌运科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 12 日