

北京天翔昌运科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年12月27日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月6日
- 3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街183号N301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（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举李建林先生为公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

经全体监事一致同意，选举李建林先生为公司第二届监事会主席。

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二届监事会第一次会议决议》。

北京天翔昌运科技股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 6 日