

## 鑫干线（北京）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、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

鑫干线（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年2月27日下午16点30分,在北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园9006会议室以现场方式召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事李蕾主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于选举李蕾女士为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容:经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,李蕾、喜彭靖当选为公司第二届监事会股东监事;经公司职工代表大会选举,舒青当选为公司第二届监事会职工代表监事。李蕾、彭靖和舒青组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意,选举李蕾女士为公司第二届监事会主席,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

鑫干线（北京）科技股份有限公司

监事会

2017年2月27日