

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 第三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：2017年3月31日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月11日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事王海珍女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5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《关于选举监事会主席的议案》

1、 议案内容

现选举王海珍女士担任公司第三届监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

无

**三、 备查文件目录**

（一）经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议；

（二）经与会监事和记录人签字确认的第三届监事会第一次会议记录。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 11 日