北京天翔昌运科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

北京天翔昌运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 13 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事会主席李建林先生主持。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、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

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二次会议决议》。

北京天翔昌运科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日