

证券代码：400006 证券简称：京中兴 1

北京理工中兴科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京理工中兴科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开，监事三人，实到三人。会议由监事会主席王煜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真研究，审议通过了如下议案：

关于制定公司《会计政策》的议案。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月三日