

## 中交远洲信息技术（北京）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月7日下午3点在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事董丽艳主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

本次会议以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

1、议案内容：

选举董丽艳为第三届监事会主席，任期三年。

2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 三、备查文件目录

1、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-034

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2017年8月8日