

北京雷格讯电子股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

北京雷格讯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以书面通知方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知，并于2017年8月28日11:30在公司会议室召开本次会议。

会议由监事王吉衡主持，应出席本次会议的监事为5人，实际出席会议的监事为5人。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、会议审议议案及表决情况

本次监事会以现场投票方式逐项审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于推选王吉衡担任北京雷格讯电子股份有限公司第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会推选王吉衡先生担任公司第一届监事会主席。

2. 议案表决结果：

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司 2017 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《北京雷格讯电子股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-050）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京雷格讯电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日