

北京清科科技股份有限公司

第二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、会议召开情况

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2017年9月2日以电话形式送达各位监事，会议于2017年9月12日下午15:00在北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层324室会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王正主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举王正先生为公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司第二届监事会监事已经2017年第一次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王正先生为公司第二届监事会主席，

任期三年，自本次会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件

（一）《北京清科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京清科科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 12 日