

北京三开科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日，在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议。会议通知于2018年1月12日以电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，会议由公司监事会主席邓勇治先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容

1、公司监事会于2018年1月12日收到公司监事张俞静女士的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届监事会监事职务。公司股东提名曾瑾为公司第一届监事会监事候选人。

2、公司监事会于2018年1月15日收到公司监事、监事会主席邓勇

治先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届监事会监事、监事会主席职务。公司股东提名吴进书为公司第一届监事会监事、监事会主席候选人。

表决结果：

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京三开科技股份有限公司



2018 年 1 月 18 日