

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2018年6月19日13时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由监事会主席王延军先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》并提交股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名王延军和林国添2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

第一届监事会

2018年6月19日