

## 北京科路工业装备股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年7月5日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月21日以书面形式送达各位监事，各位监事确认收到各项会议文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《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

经与会监事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届监事会于2018年7月20日任期届满，

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名丁佳荟女士、赵宝莹女士为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

1、提名监事候选人丁佳荟女士，为公司第二届监事会监事候选人；  
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

2、提名监事候选人赵宝莹女士，为公司第二届监事会监事候选人；  
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日