

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年4月17日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意，选举江蔚文先生为第四届监事会主席。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日

附件：

江蔚文先生：1969年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年5月至2005年11月任上饶市工商局三清山分局副局长；2005年11月至2013年11月任上饶市工商局经济开发区分局局长；2013年11月至2015年9月任上饶县工商局局长；2015年9月至2019年9月任上饶县市场监督管理局局长；2019年9月至今任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司副总经理。

江蔚文先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。