

北京华信科泰通信技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日，电话通知。
5. 会议主持人：韩晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩晓伟女士担任公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年10月30日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩晓伟女士为公司第二届监事会主席候选人，任期三年，自公司监事会决议通过之日起计算。该监事会主席候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，未被

列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京华信科泰通信技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 12 日