

北京北亚时代科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区丹棱街1号院1号楼“互联网金融中心”大厦7层01-07单元
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：冯雪松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

因原监事会主席张曼女士离职，导致公司监事会主席出现空缺，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，选举冯雪松先生为公司新任监事会主席。经核查，冯雪松先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京北亚时代科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京北亚时代科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日