

北京速原中天科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

北京速原中天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月15日以邮件方式发出至各位监事。公司现有监事3名，实到监事3名。会议由郝艾花女士主持。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《2017年监事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《公司2017年度财务决算》和《公司2018年度财务预算》的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京速原中天科技股份有限公司第三届监事会第二次会



公告编号：2018-018

议决议》。

特此公告。

北京速原中天科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日



[键入文字]