

## 北京信中利投资股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事承诺本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年5月18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关文件已于2018年5月15日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席魏勤女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议并投票表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了保障公司运作，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

特提名魏勤女士（连任）、刘俊辉先生（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2018-043

(www.neeq.com.cn) 上的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-045)。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京信中利投资股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京信中利投资股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日