

北方跃龙科技（北京）股份有限公司 第三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、会议召开情况

北方跃龙科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 2 日 15:30-16:30 在北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层会议室召开。

刘昕先生主持本次会议。会议应出席监事 5 人，现场出席监事 5 名。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于选举刘昕为监事会主席的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会选举刘昕担任监事会主席职务，任期为三年。

2、表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避情况：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

公告编号： 2018-034

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 3 日