

## 北京北迈科技股份有限公司 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、会议召开情况介绍

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日下午在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 25 日以邮件形式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事甄少培主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举甄少培为第二届监事会主席的议案》

议案内容：选举甄少培女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京北迈科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 3 日