

北京华业资本控股股份有限公司**七届十二次监事会决议公告**

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京华业资本控股股份有限公司七届十二次监事会于2019年8月26日以电话及传真方式发出会议通知，于2019年9月2日以现场方式召开。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会监事尚思扬女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议并通过了《选举尚思扬女士为第七届监事会主席》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意免去刘奕莹女士监事会主席职务，选举尚思扬女士为监事会主席，任期自即日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月四日