

## 北京荣之联科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2017 年 1 月 18 日以书面通知的方式发出，并于 2017 年 1 月 23 日在公司 15 层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

#### 1、审议《关于<北京荣之联科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会对公司第一期员工持股计划相关事项出具了审核意见。由于监事赵俊、陆雅峰参与本次员工持股计划，需对该议案回避表决，因此无关联关系监事人数不足法定要求，故该议案将直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

审核意见内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》。

### 三、备查文件

《第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二零一七年一月二十五日