

北京荣之联科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议通知于2017年5月5日以书面及电子邮件的方式发出，并于2017年5月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，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

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事讨论，一致同意选举赵俊女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。

赵俊女士简历见附件。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月十一日

附件：

简 历

赵俊，女，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，历任财务部门会计、人力资源部薪酬福利专员职务，现任公司人力资源部薪酬福利主管，担任公司职工代表监事。

赵俊女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站核查，赵俊女士不属于失信被执行人。