

# 北京数字认证股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月29日通过电子邮件的形式送达至各位监事，全体监事一致同意豁免提前五日通知。

2、本次会议于2017年9月29日在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501室16层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议人数为2人，刘明哲先生以通讯方式出席了会议。

4、本次会议由吴舜皋先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举吴舜皋先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三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。**

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十九日