

## 北京荣之联科技股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年7月8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

1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”（以下简称“生物云项目”或“项目”）中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于闻惊女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经表决，同意提名刘峥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本项议案须提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人获股东大会审议通过，将成为公司第四届监事会非职工代表监事。

《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月十日

附件：

## 监事候选人简历

刘峥，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007 年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任经营管理部经理职务。

刘峥截至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，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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。