

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2018年6月6日以现场会议的方式在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开。会议通知于2018年5月24日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以书面投票的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2017年监事会工作报告》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《第十二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2018年6月7日