

北京华业资本控股股份有限公司

七届十八次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

北京华业资本控股股份有限公司七届十八次监事会于 2020 年 12 月 4 日以电话及传真方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席尚思扬女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经公司第七届监事会推荐，提名尚思扬女士、黄航女士为第八届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举苏永昌先生为职工监事（各位监事候选人简历详见附件）。监事任期为股东大会审议通过之日起三年。

本项议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月七日

附件：

公司第八届监事会监事候选人简历

尚思扬，女，1988 年出生，大学本科。2011 年至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，2019 年 9 月至今任公司监事会主席。

黄航，女，1968 年出生，大学专科。2008 年至今在华业发展（深圳）有限公司工作。

苏永昌，男，1983 年出生。2008 年至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，2019 年 8 月至今任公司职工监事。