

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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法律责任。

一、会议召开情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年3月14日10时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室召开，会议由监事会主席王延军先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

议案内容：详见 2018 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《国源科技：会计估计变更

公告》（2018-007）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2018年3月14日