

北京世纪国源科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年7月4日13时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由第二届监事会全体监事推选监事王延军先生主持，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：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司第二届监事会已经公司2018年第三次临时股东大

会选举产生。根据《公司章程》的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举产生。公司第二届监事会拟提名王延军为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。王延军不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

第二届监事会

2018年7月4日