

北京荣之联科技股份有限公司 第三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”）于2014年4月22日在公司2013年年度股东大会后向公司全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年4月22日下午14:30公司第三届监事会第一次会议在北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室以现场表决的方式召开。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

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事讨论，一致同意选举康红芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

康红芳女士简历见附件。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

附件：

简 历

康红芳，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年至2001年任北京燕化集团公司二级公司财务部副科长、副部长、审计主管、投资公司监事。2001年加入本公司，历任公司财务部管理会计、经营管理部经理、监事、内审部经理，现任公司董事长助理、职工监事。