

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-005

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2015 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 1 月 13 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于监事会换届选举的议案；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

第五届监事会任期已于 2015 年 12 月 13 日届满，公司已发布第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告（详见 2015 年 12 月 8 日，公告 2015-108 号），感谢监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行监事会换届选举。

根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，提名陈更为第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对该监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与两名职工代表监事共同组建公司第六届监事会。

二、关于更换会计师事务所的议案；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，我公司经招标

程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

该事项经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为 56.5 万元（含内控审计费用 10 万元）。

该事项经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

备查文件：

公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月十三日

股东推荐监事候选人简历:

陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务副总监。

陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，陈更先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈更先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。