

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年2月23日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2017年2月12日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年3月27日。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项有效期的议案》；

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个

月至2018年3月27日。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2017年2月23日