

北京中科三环高技术股份有限公司 第七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、监事会会议召开情况

- 1、会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了选举公司第七届监事会主席的议案

选举张玮先生担任公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

- 2、审议通过了公司2017年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2017年4月26日