

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年6月22日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年6月26日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

- 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》。

监事会同意公司认购凯盾环宇新增注册资本，我们认为，本次投资有利于公司进一步整合行业资源，培育新利润增长点，提升公司的竞争力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
监事会

2017年6月26日