

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年9月1日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年9月6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《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》。

监事会同意公司本次收购北京明航科技发展有限公司股权。我们认为，本次投资不仅能够优化公司战略布局，增强公司在海工装备领域的竞争力，还将进一步提升公司主营产品在该领域的市场拓展能力及核心竞争力。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》。

监事会同意公司投资设立控股子公司。我们认为，本次投资有利于实现公司产业链向上游的延伸，并能够通过子公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业务提供支撑。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。

监事会同意公司向银行申请不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度。我们认为，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，本次申请授信符合公司实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

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9月7日