

北京绵石投资集团股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月8日, 公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。2017年12月18日, 公司第九届监事会第一次会议在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层以现场会议方式召开, 公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

公司监事会审议通过决议, 选举刘兴波先生为公司第九届监事会主席。

该议案同意3票, 反对0票, 弃权0票。

北京绵石投资集团股份有限公司

监事会

2017年12月18日