

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2017年12月22日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年12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《关于公司设立控股子公司议案》；

监事会同意公司投资设立控股子公司。我们认为，本次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》；

监事会同意公司将所持有凯盾环宇 51.22%股权和星网船电 55%股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币 1.48 亿元，融资期限不超过 7 年。

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 12 月 27 日