

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年2月23日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年2月27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《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次计提资产减值准备。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》。

监事会认为：公司本次调整回购注销限制性股票数量的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及相关程序进行相关调整。

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

2019年2月28日

（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》之专用签字盖章页）

与会监事签字：

尚修磊_____

李艳卓_____

李雪芹_____