

## 北京京运通科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2014 年 10 月 21 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2014 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期将于 2014 年 11 月 7 日到期，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现任监事会提名以下 2 名人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名苏铁军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名李红女士为第三届监事会非职工

代表监事候选人。

（监事候选人简历见附件。）

本议案须提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2014 年 10 月 21 日

# 北京京运通科技股份有限公司

## 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、苏铁军先生，中国国籍，53岁，大学学历。最近五年曾在首钢总公司工作，历任材料处金属科计划员、供应公司迁钢供应科科长、供应公司燃料处煤碳计划员；2011年3月加入本公司，现任本公司监事、北京天能运通晶体技术有限公司办公室主任。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李红女士，中国国籍，48岁。最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事、财务部会计。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。