

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2016-046

北京京运通科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2016 年 7 月 22 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2016 年 7 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《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及公司制度的要求，符合公司的发展规划及实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不影响其他募投项目的正常实施。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 22 日