

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年8月1日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席李居庸先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年7月26日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事王益民先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于选举白巍先生为公司第三届监事会监事的议案

公司监事李居庸先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。经审议，监事会一致同意提名白巍先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

李居庸先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，李居庸先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

李居庸先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。公司对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

白巍先生简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案

同意选举王益民先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王益民先生简历见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2016年8月1日

附：相关个人简历

1、**白巍**，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今，担任西安西谷微电子有限责任公司总经理。

截止本公告日，白巍先生持有旋极信息 27,929,922 股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、**王益民**，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。王益民先生曾先后任职于北京金融信科技发展有限公司、北京高阳金信信息技术有限公司。2013年11月至今，就职于北京中软金卡信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。

截止本公告日，王益民先生持有旋极信息 14,378,920 股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。