

北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月12日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第四次会议通知，会议于2016年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会主席李继宏先生因职务变动，申请辞去了公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意选举张德广先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与苏杰芳、王跃绯组成公司第三届监事会。现监事会全体成员一致同意选举苏杰芳为公司新任监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字的第三届监事会第四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2016年9月19日