

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-102

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届监事会 2016 年度第八次临时会议决议公告

本公司及监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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2016 年度第八次临时会议通知于 2016 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 11 月 29 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司根据战略发展规划，于 2015 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票。

由于公司申请换领新的批文，为保证本次非公开发行股票顺利进行，同意将与本次非公开发行股票相关的 2015 年第三次临时股东大会决议的有效期延长至 2017 年 5 月 24 日。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十九日