

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-068

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月22日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年12月19日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。杨大勇先生简历详见公司2016年11月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届监事会第二十次会议决议公告。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2016年12月22日