

北京华力创通科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

根据《公司法》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第三届监事会第二十次会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免此次监事会的提前通知的要求。应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

陈燕女士和付海建先生因个人原因，分别向公司监事会申请辞去监事会主席和监事职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经广泛征询意见，公司监事会提名关军先生、杨焕玲女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（关军先生、杨焕玲女士简历附后）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举王宁女士为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会主席陈燕女士因个人原因，辞去监事会主席职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经与会监事一致表决，选举公司监事王宁女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事候选人简历

关军：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，本科毕业于河北理工大学材料学专业。无境外居留权。2016 年 4 月入职公司，现任总经理办公室经营管控副经理一职。关军先生未持有公司股票，与持有本公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨焕玲：女，1990 年 9 月出生，中国国籍，毕业于河北农业大学会计学专业。无境外居留权。2016 年 5 月入职公司，现任财务部报表会计一职。杨焕玲女士未持有公司股票，与持有本公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 23 日