

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编码：2017-010号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2017年1月10日以现场会议的形式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》；

公司第二届监事会监事三年任期将于2017年2月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经本次监事会审议，同意提名赵楠、王琳琳为第三届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。

该项议案将提交2017年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于监事报酬的议案》；

结合公司实际情况及公司第二届监事报酬情况，公司第三届监事报酬标准如下：

职工代表监事:不单独就其担任监事职务自公司领取报酬,而根据其在公司担任的除监事以外的职务领取薪酬。

股东代表监事:不享有津贴,对于在公司任职的股东代表监事,不单独就其担任监事职务自公司领取报酬,而根据其在公司担任的除监事以外的职务领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届监事会第十七次会议决议

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会

二〇一七年一月十日

附件：

赵楠女士：1984 年生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006 年至 2010 年任北京世华国际金融信息有限公司财讯.COM 执行编审&行业频道编审，2010 年至今任公司手机证券主编、车保互联事业部运营总监。

赵楠女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

王琳琳女士：1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科。2009 年至 2011 年任中准会计师事务所审计专员，2011 年至 2014 年任北京北斗星通导航技术股份有限公司审计经理，2014 年至今任公司审计部审计经理。

王琳琳女士未持有公司股份，与其他持有公司 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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。