

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-087

北京昆仑万维科技股份有限公司 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

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 19 日在公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，经全体监事一致同意以现场通知的方式向全体监事送达。

2、公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 19 日现场召开。

3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席议案》

同意选举毛杭军先生为第三届监事会主席，任期本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。毛杭军先生简历详见附件。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年七月十九日

附件：

1、毛杭军先生简历

毛杭军，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，安徽理工大学矿物加工工程专业，本科学历。2003 年至 2005 年任职于浙江天宇信息技术有限公司，2005 年至 2006 年任职于新浪网(北京)信息技术有限公司，2007 年至 2008 年任职于北京捷报互动科技有限公司，2008 年 9 月起至今任本公司平台部负责人。

毛杭军先生未持有公司股份；与持有公司 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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。