

北京华力创通科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 12 日以书面及电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十九次会议通知，会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决的方式举行，会议由监事会主席王宁主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。

会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会自 2014 年 5 月成立以来，三年任期已满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本届监事会提名王宁、关军和杨焕玲 3 人作为第四届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人的简历请见附件）。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举，对

监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十九次监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 19 日

附件：监事候选人简历

1、王宁，女，40 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司市场部政府事务分部经理。王宁女士未持有本公司股票，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。

2、关军：男，31 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自 2016 年 4 月至今，在本公司工作，现任总经理办公室经营管控副经理一职。关军先生未持有本公司股票，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。

3、杨焕玲：女，27 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自 2016 年 5 月至今在本公司工作，现任财务部报表会计一职。杨焕玲女士未持有本公司股票，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。