

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2018-008

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年1月22日（星期一）下午15:30在公司会议室召开，会议于2018年1月18日以通讯方式发出临时会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2019年4月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金 5,000 万元，在雄安新区设立全资子公司“雄安雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）。该子公司的设立有助于公司抓住雄安新区建设的战略机遇，利用当地优质资源和良好的发展环境，拓展雄安新区及其周边地区的业务，提升公司的综合竞争力，符合雪迪龙公司整体的战略规划及实际业务发展需求。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，同意公司使用自有资金 5,000 万元在雄安新区设立全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息

披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月二十三日