

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-016

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会第七次会议通知于2018年2月14日以专人送达方式发出，并于2018年2月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》

朱迪女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务，为保证公司监事会的正常运转，监事会同意选举刘长华为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。刘长华简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《提请董事会召集 2018 年第二次临时股东大会的议案》

由于补选第二届监事会监事候选人议案需经股东大会审议，监事会同意提请董事会召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 3 票；反 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

二零一八年二月二十二日