

北京旋极信息技术股份有限公司

第四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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年3月9日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2018年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案

公司已于2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会上选举组成第四届监事会，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举邹卫明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

邹卫明先生简历见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2018 年 3 月 9 日

附：邹卫明先生简历

1、**邹卫明**，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于北京师范大学，获学士学位；2013 年毕业于清华大学，获硕士学位。曾任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理，2005 年 3 月至今，任北京泰豪智能工程有限公司总经理。

邹卫明先生未直接持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。