

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年5月30日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2018年6月11日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于提名监事候选人的议案》

公司监事会于2018年6月11日收到监事会主席燕玮女士的辞职报告，为保证公司监事会的正常运转，监事会同意选举宋月女士为公司第六届监事会候选人，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。宋月女士简历详见附件。

该议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十一日

附件：新任监事简历

宋月女士，中国国籍，女，36岁，毕业于东北大学，获得学士学位。现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务部经理。在加入公司之前，曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。宋月女士未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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条所规定的情况。