

北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会 2018 年第一次临时会议
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、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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司于2018年10月10日召开公司2018年第四次临时股东大会，选举产生了公司非职工代表监事，和职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。公司于2018年10月7日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2018年第一次临时会议的通知，并于10月10日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由全体监事一致推选杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

第三届监事会一致推选杨格平先生为公司第三届监事会主席。任期与第三届监事会监事任期相同。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三

届监事会 2018 年第一次临时会议决议》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2018 年 10 月 10 日