

北京碧水源科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年12月3日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2018年11月23日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持,经全体监事表决,审议通过了《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》。

经全体监事审议后认为:同意公司董事、总经理戴日成先生提出的延期履行增持承诺的申请,同意将该议案提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

具体公告内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事、高管延期增持公司股份计划的公告》。

以上议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月四日