

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年12月27日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

王晶女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王晶女士在任期内辞去监事职务将导致监事会成员低于法定人数，原监事王晶女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前王晶女士将继续履行监事职责。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会提名毋振杰先生为公司监事候选人，同时提请公司2019年第一次临时股东大会审议（毋振杰先生简历详见附件）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司与关联方北京海金商业保理有限公司拟发生的应收账款保理业务暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，监事会一致同意本次关联交易。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-114）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2018年12月28日

附件：毋振杰先生简历

毋振杰，男，中国国籍，1978年出生，毕业于山西财经大学会计专业。1999年7月至2014年7月供职于信永中和会计师事务所，担任项目经理；2014年8月至今供职于北京中海创业投资有限公司，任首席风控官。

截至本公告发布日，毋振杰先生未持有公司股份，除在北京中海创业投资有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、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3.2.3条所规定的情形。