

北京晓程科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年8月5日（星期一）以通讯方式召开，会议通知于2019年7月25日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于解除<股权转让协议>的议案》

公司于2018年12月25日与北京银河昊星置业有限公司（现已更名为“北京银河昊星物业管理有限公司”以下简称“银河昊星”）签订了《股权转让协议》，综合公司的战略考量和业务情况，为了维护全体股东利益，决定终止本次交易，并同意与银河昊星签署关于解除《股权转让协议》的《协议书》。

经审核，此次事项符合公司整体战略规划，体现了公平、公正的原则，决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司以及股东利益的情形，我们同意该议案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2019年8月5日