

北京世纪微熵科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

北京世纪微熵科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月18日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月11日以直接送达方式送达给各位监事。会议由公司监事李佳琦主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举肖超为第一届监事会主席的议案》。

议案内容：因原监事会主席王恒向监事会提出辞职，监事会选举肖超为公司第一届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京世纪微熵科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-045

北京世纪微熵科技股份有限公司

监事会

2017年12月19日