

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 3 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司更换监事的议案》：

监事会主席陈鸣先生因已退休，于 2017 年 12 月 27 日书面申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因陈鸣先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履行监事、监事会主席职责。

根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人，接替陈鸣先生职务。

监事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况。

监事会同意提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人。

公司监事会提请公司董事会召开公司临时股东大会，审议《公司更换监事的议案》。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

监 事 会

2018年1月3日

附件：监事候选人个人简历：

王爱清：男，1966年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工业房屋修建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席。
