

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-009

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018 年 3 月 12 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会提名以下 2 名人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名苏铁军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名李红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

监事会换届选举须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 12 日