

北京淳中科技股份有限公司

第一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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年8月1日下午13时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年7月29日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名傅磊明、孙超担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详

见附件)。公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对上述候选人进行了逐个表决：

1. 提名傅磊明为公司第二届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名孙超为公司第二届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2018年8月2日

附件：

北京淳中科技股份有限公司

第二届监事会非职工监事候选人简历

傅磊明先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海计算机技术服务有限公司副经理、上海获得科技有限公司工程师、宁波 GQY 视讯股份有限公司区域经理、上海幻影显示技术有限公司大客户经理、中达电通股份有限公司中南区销售经理、上海仁置光电设备有限公司总经理助理、赛丽电子（上海）有限公司副总经理、北京淳中视讯科技有限公司市场部总监；2015 年 8 月至今任公司监事会主席、营销总监。

孙超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京汇视源科技有限公司技术支持工程师、美国泰来瑞迪公司技术支持工程师、北京淳中视讯科技有限公司技术部经理；2015 年 8 月至今任公司产品技术部经理，2017 年 1 月至今任公司监事。