

## **北京首创股份有限公司**

### **第七届监事会 2018 年度第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年度第二次会议于 2018 年 4 月 13 日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2018 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长王瑞林主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体监事一致通过如下决议：

#### **一、审议通过《2018 第一季度报告全文及正文》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于公司监事变更的议案》**

公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名郭雪飞先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日

报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议

附：郭雪飞先生简历

郭雪飞先生：男，1987年12月出生，硕士。曾任法院助理审判员。现任北京首都创业集团有限公司法律部职员。