

北京汇元网科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第一次会议的通知已于2018年2月24日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年2月27日在公司会议室召开。会议由监事杨建青先生主持，本次应出席会议的监事为3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：

选举杨建青先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，同本届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件

1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司



监事会

2018年2月28日

