

北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场形式召开。公司应到监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席徐勉女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以现场表决的方式作出了如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名徐勉女士、邹俊伟先生为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张城共同组成第二届监事会，任期自股东大

会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，徐勉女士、邹俊伟先生不属于失信联合惩戒对象。

非职工监事候选人的简历如下：

徐勉女士，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1980年9月至1987年5月，在北京邮电大学计算机中心任助教；1987年5月至1991年3月，在邮电部办公厅自动化开发部任技术负责人；1991年3月至1992年8月，在国际中山火炬开发区日超电子有限公司任副总经理；1992年8月至2000年3月，在北京邮电大学中山泰康通信设备有限公司任总经理；2000年3月至2015年6月，在北京中广瑞波科技有限公司历任董事长、监事；2015年7月至今，在北京中广瑞波科技股份有限公司任监事会主席，任期3年。

邹俊伟先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，讲师。1997年9月至今，在北京邮电大学任讲师；2015年7月至今，在北京中广瑞波科技股份有限公司任监事，任期3年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

公告编号：2018-028

（一）北京中广瑞波科技股份有限公司第一届监事会第十次会议
决议

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

监事会

2018年6月15日