

北京晓程科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年12月25日（星期二）14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年12月19日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张雪来女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

公司拟将持有的全资子公司北京锦程天际科技有限公司55%的股权转让给北京银河昊星置业有限公司，并签订《股权转让协议》，交易对价为3,000万元人民币。

经审核，此次股权转让事项符合公司整体战略规划，定价原则符合相关政策规定，体现了公平、公正的原则，决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司以及股东利益的情形，我们同意该议案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2018年12月25日