

北京淳中科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2018年8月22日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月15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<2018年半年度报告>及摘要的议案》

根据公司2018年半年度经营发展情况，公司编写了《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券

交易所官网 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据公司2018年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号：2018-044)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中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。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2018年8月23日