

北京华业资本控股股份有限公司

七届七次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监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。

北京华业资本控股股份有限公司七届七次监事会于 2019 年 1 月 7 日以电话及传真方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事刘奕莹女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议并通过了《关于推举刘奕莹女士为公司新任第七届监事会主席的议案》

鉴于原公司监事会主席张焰先生已辞去公司监事职务，现与会监事一致推举刘奕莹女士为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十二日