

## 北京千方科技股份有限公司 第三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。

### 一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2016年2月2日以专人送达形式发出会议通知，于2016年2月5日上午在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表意见如下：我们认为公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于千方科技对外投资设立千方小额贷款有限责任公司的议案》，公司独立董事同意并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易定价公允，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表意见如下：我们认为公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》，公司独立董事同意并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制

度，程序合法有效。关联交易定价公允，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于聘任公司监事议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事韩婧女士因个人原因提出辞任公司监事，监事会同意聘任孙霖先生为公司监事。具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事变更公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十次会议决议；
- 2、韩婧女士的《辞职报告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2016年2月15日