

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第二届监事会 2018 年第四次临时会议**  
**决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月18日以电子邮件方式发出召开第二届监事会2018年第四次临时会议的通知，并于9月21日在公司6层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

**审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事的议案》。**

第二届监事会对杨格平先生的教育背景和工作经历进行认真核查，认为杨格平先生符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，同意监事会提名杨格平先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提交股东大会选举表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2018年9月21日