

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2018-105

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年12月25日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月21日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

一、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

为了保障本次重组的顺利推进，经公司与交易对方友好协商，公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，就业绩承诺延期相关事项（业绩承诺数额及原则、业绩补偿及锁定安排、减值测试及补偿方案等条款的内容）进行了补充约定。该协议自《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》生效之日起生效。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 25 日