

## 北京中迪投资股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月25日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监事会第三次临时会议的通知。2019年1月29日，第九届监事会第三次临时会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》修订说明。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

监事会

2019年1月30日