

## 北京安控科技股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2016年11月7日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已于2016年10月31日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名刘晓良先生、吴宏伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非职工代表监事、职工代表监事时将分别进行表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第三十六次会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2016年11月7日

**附件：**

**刘晓良先生简历：**

刘晓良，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，毕业于燕山大学，曾任北京科技大学讲师，于2002年6月加入公司，担任公司监事、系统部经理，2007年8月起，担任公司监事会主席、公司油气事业部总工程师职务。2015年2月至今担任陕西安控科技有限公司副总经理兼总工程师。

截至本公告披露日，刘晓良先生直接持有公司的0.53%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**吴宏伟先生简历：**

吴宏伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学，于2006年7月加入公司，担任系统集成工程师，2011年3月起，担任油气事业部工程一部经理，2012年3月起，担任油气事业部运营管理部经理，2014年3月起，担任运营管理中心副总监，2015年3月起，担任总工办主任，2016年至今担任市场营销中心总经理助理。

截至本公告披露日，吴宏伟先生直接持有公司的0.003%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。