

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年4月19日上午10:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开，公司已于2017年4月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由韩生余主持，经会议审议，通过如下决议：

### 一、《2017年第一季度报告》正文及全文

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见：

与会监事对公司董事会编制的《2017年第一季度报告》进行了审核，发表如下审核意见：

经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。

### 二、《关于转让参股公司股权的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为了优化资产结构，兑现投资收益，进一步推动公司业务发展和战略实施，公司拟转让全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信(北京)文化传播有限公司所持有的杭州掌盟软件股份有限公司21.68%的股权。本次转让后，公司不再持有杭州掌盟股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网的《关于转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一七年四月十九日