

## 北京中科金财科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年7月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年7月7日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名汪亮、孙昕为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的监事司苗珍共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2016年7月13日

附件：

个人简历：

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。毕业于北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生。毕业于沈阳航空航天大学计算机及应用专业，本科学历。现任北京中科金财科技股份有限公司金融技术应用事业群总经理。孙昕先生持有公司股份 12,900 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。