

股票代码：600658

股票简称：电子城

编号：临 2019-048

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于 2019 年 7 月 12 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的议案》：

一、截止 2019 年 4 月 26 日公示期结束，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议；

二、公司已按要求履行了必要的公示程序，激励对象人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合《电子城集团股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 12 日