

北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月9日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知，会议于2019年5月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。全体监事一致推举苏杰芳先生主持本次会议。

本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会成员一致同意选举苏杰芳先生为公司监事会主席，任期三年，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2019年5月14日

附件：

公司监事会主席简历

苏杰芳，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。苏杰芳先生1998年毕业于西安交通大学电信学院计算机专业。2009年4月—2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司系统架构师，现任本公司项目技术总监、监事会主席。

截至本公告日，苏杰芳先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，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。经查询，苏杰芳先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。