

北京荣创岩土工程股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月28日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗甲1号院8号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：章志华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议始开不需要相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名章志华为监事会主席》的议案

1、议案内容

公司原监事会主席贾志远先生辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举章志华先生为公司第一届监事会主席。任期至第一届监事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联监事章志华需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京荣创岩土工程股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 2 日