## 北京空港科技园区股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二 次会议于 2019 年 4 月 29 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开,应出席监事3人,实际出席 监事3人,监事会主席张素琴女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定, 会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、《公司 2019 年第一季度报告》

全体监事一致认为:

- (一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程及相关制度的各项规定;
- (二)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季 度的经营管理和财务状况;
- (三) 未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于补选公司监事的议案》

为确保公司监事会正常运转,根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》及 相关法律法规的规定,经公司监事会提名,推荐薛静女士为公司非职工代表监事 候选人, 任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《公司关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会 2019 年 4 月 29 日