

北京首创股份有限公司

第七届监事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年度第一次临时会议于 2019 年 3 月 2 日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2019 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体监事一致通过如下决议：

审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》

监事会认为：本次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

详见公司临 2018-013 号公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司监事会

2019 年 3 月 8 日

报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议