

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于2017年6月28日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第二届监事会第二十八次会议于2017年7月3日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### **（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司控股股东周亚辉先生提名孙骞先生和由宏伟女士（简历详情请见附件）为第三届监事会股东代表监事候选人。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，选举产生两名第三届监事会股东代表监事，与2017年7月3日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事毛杭军先生

共同组成公司第三届监事会。

### 三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年七月三日

附件：

### 1、孙骞先生简历

孙骞，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居住权，天津大学计算机专业，本科学历。2007年5月加入北京基耐特互联科技发展有限公司，任职高级产品经理；2008年3月加入北京昆仑万维科技有限公司，历任高级运营经理、产品总监等职务。现任公司项目总监，兼任公司监事会监事。

孙骞先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 2、由宏伟女士简历

由宏伟，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任职于北京易车互联信息技术有限公司人力资源部。2008年至今，任本公司人力资源部负责人，兼任公司监事会监事。

由宏伟女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。