

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2016-051

北京空港科技园区股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 2 日下午 3:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，职工监事杨大航先生主持了会议。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《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

选举张素琴女士为公司第六届监事会监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会成员任职期限一致。

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

2016 年 9 月 2 日