

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2018-072

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月10日（星期五）上午9:30在公司会议室召开现场会议，会议于2018年8月7日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司根据整体业务规划的需要，使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子公司“北京雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），雪迪龙持有其100%股权。该子公司设立后，将作为独立经营主体，主要负责环境监测板块业务的开展。

经审核，监事会认为：本次设立子公司，有利于提高公司的运营效率，降低经营风险，方便每个业务板块的独立核算，且公司及该子公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，同意公司使用自有资金6,000万元投资设立全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十一日