

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2019-041

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本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（下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年4月29日（星期一）上午9:30在公司会议室召开，会议于2019年4月16日以通讯方式发出会议通知。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《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2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2019年第一季度报告全文及正文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>)。

（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划再次延期一年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第二期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2020年7月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于第二期员工持股计划再次延期一年的公告》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>)。

(三) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划延期一年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第三期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2020年7月12日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于第三期员工持股计划延期一年的公告》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>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日