

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2016-033

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第五次会议的通知已于 2016 年 8 月 8 日向各位监事发出，会议于 2016 年 8 月 19 日下午一点在北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席金永新主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

一、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告的议案》；

议案内容：详见公司的《2016 年半年度报告的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：详见公司的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述 第 2 项议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议批准通过。

二、备查文件

- 1、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

北京东展科博科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日