

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

## 北京益跑科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、会议召开情况

北京益跑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月28日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张巍主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议及会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《北京益跑科技股份有限公司2017年半年度报告》。

议案的详细内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，并发表如下意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京益跑科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《北京益跑科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

北京益跑科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 15 日