

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

## 北京凯福瑞科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2017年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-027)。

#### 2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》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,并发表审核意见如下:

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挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,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。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《北京凯福瑞科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

(二) 公司监事对 2017 年半年度报告的审核意见。

北京凯福瑞科技股份有限公司  
监事会

2017 年 8 月 18 日