

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

北京国铁科林科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开时间：2017年8月22日
- 2、会议召开地点：北京市昌平区西环南路31号北京国铁科林科技有限公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：李国田
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

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《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作的有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）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）》等规则的要求，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司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反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

- 1、《北京国铁科林科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 2、北京国铁科林科技股份有限公司全体监事关于对公司《2017 年半年度报告》的审核意见。

北京国铁科林科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日