

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月23日下午14:00在本公司会议室召开。监事会会议通知已于2017年8月12日以书面、电话等方式通知了各位监事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席金蓓弘主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科博润科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，一致通过以下议案：

1、关于《北京中科博润科技股份有限公司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》等有关要求，公司监事会对公司《北京中科博润科技股份有限公司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中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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在报告期内的经

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。

表决结果：表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意票占出席监事的100%，表决通过。本议案无需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

2、关于《公司资本公积转增股本的预案》

议案内容：根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截止到2017年6月30日，公司资本公积为1,659,552.55元（其中股本溢价为1,659,552.55元）。公司拟以现有总股本3,350,000股为基数，以公司资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增4.95股。合计转增1,658,250股（以下简称“本次转增”）。本次转增股本的资本公积全部为股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳个人所得税。

本次转增完成后，公司总股本增至5,008,250股，股东持股比例不变（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

公司董事会将在股东大会审议通过后2个月内完成本次资本公积转增股本事宜。

表决结果：表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意票占出席监事的100%，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

3、关于《因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案》

表决结果：表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意票占出席监事的100%，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1. 经全体监事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
2. 北京中科博润科技股份有限公司《2017年半年度报告》；
3. 北京中科博润科技股份有限公司《公司资本公积转增股本的预案》。

特此公告。

北京中科博润科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十三日