

证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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

北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“康华远景”或“公司”）于2017年8月24日下午13:00在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议通知已于2017年8月11日以电话方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席曾艳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京康华远景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于北京康华远景科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等

有关要求，公司监事会对《北京康华远景科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 公司2017年半年度报告的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) 公司2017年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，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、完整、准确地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 3) 提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果

3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，曾艳、张俊宁为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公

司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2. 表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《监事对 2017 年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日