

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2017-017

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第七次会议的通知已于2017年8月19日向各位监事发出，会议于2017年8月29日下午一点在北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席金永新主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场举手表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见2017年8月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《公司会计政策变更的议案》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-020）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于追认对外投资设立郑州全资子公司的议案》。

议案内容：鉴于公司俄罗斯农业开发战略发展需要，公司在郑州设立全资子公司：郑州东展宏博进出口贸易有限公司，注册资本：5,000,000.0 元人民币，经营范围：批发兼零售：农副产品；从事货物及技术的进出口业务。

表决结果：赞成票 3 票，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京东展科博科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日