

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-032

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第四次会议于2018年4月13日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年4月24日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：

1、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于天津钢研海德科技有限公司不纳入合并报表范围的议案》

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）投资占天津钢研海德科技有限公司（以下简称“天津海德”）注册资本的40%，且天津海德董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从2018年1月1日起，天津海德不再纳入合并范围。

2、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于钢研高纳 2018 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京钢研高纳科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 24 日