

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

## 北京科创京成科技股份有限公司 第二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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁一文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

公司2016年、2017年度经审计的财务报表及2018年1-6月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，截至2018年6月30日，公司未经审计财

务报表未分配利润累计金额-10,605,750.37 元，实收股本总额 18,000,000.00 元，公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。此议案提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京科创京成科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京科创京成科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日