



公告编号：2018-032

证券代码：430059

证券简称：中海纪元

主办券商：国泰君安

## 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：海淀科技大厦四层会议室
- 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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况



公告编号：2018-032

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《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018 年半年度报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日