

北京融安特智能科技股份有限公司 第二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21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11日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席张汉雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定。

（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《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统公告《北京融安特智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-043）。

公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1) 《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制定的各项规定。

(2) 《2018 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据公司未经审计的《2018 年半年度报告财务报表》，截止 2018 年 6 月 30 日，北京融安特智能科技股份有限公司合并报表的未分配利润为-18,734,795.07 元，未弥补亏损为 18,734,795.07 元，公司实收股本为 22,712,500.00 元。公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》(公告编号：2018-044)

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应该回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《北京融安特智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》



公告编号：2018-042

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日