

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

第一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：本次监事会以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的生产经营、规范治理及财务情况，公司编制了《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司2018年半年度报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营状况及财务状况，董事会拟定了《公司 2018 年半年度利润分配预案》，提请监事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京硕瑞伟业控制技术有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日