

北京北方空间建筑科技股份有限公司

第二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24日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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14日书面通知。
5. 会议主持人：史彦昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。公司监事会对《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审议，审核意见如下：

① 本次半年度报告的编制、审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定。

② 报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，报告所包含的信息与实际相符，公司半年报真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

③ 提出本意见前，未发现参与半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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京北方空间建筑科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日