

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

## 北京和润恺安科技发展股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李秋莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （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：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司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度的各项规定。

2、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《股权激励计划》议案

1.议案内容：

议案详情见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京和润恺安科技发展有限公司股权激励计划》（公告编号：2018-035）。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京和润恺安科技发展有限公司 2018 年第一届监事会第八次会议决议》

北京和润恺安科技发展有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日