

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：北京利仁科技股份有限公司会议室
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16日，以书面送达方式发出。
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于北京利仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司编制《北京利仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

具体内容详见 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案无需回避。

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

《北京利仁科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日