

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

## 北京朔方科技发展股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王少君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京朔方科技发展股份有限公司章程》和《北京朔方科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈北京朔方科技发展股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会对《北京朔方科技发

展股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京朔方科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《北京朔方科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京朔方科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日