

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李丽雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及公司章程有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司2018半年度报告的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于公司2018半年度报告的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京聚通达科技股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号为2018-063。

监事会认为：公司董事会对《北京聚通达科技股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报

告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 21.45 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 21.45 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2018-065。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京聚通达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《北京聚通达科技股份有限公司 2018 半年度报告》

北京聚通达科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日