

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高树林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《城安盛邦（北京）网络科技有限公司2018年半年度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对更正后的公司2018年半年度报告进行审议。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2018年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-033）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来可持续性发展，公司以截止 2018 年 6 月 30 日总股本 15,000,000.00 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 13.7 股，共计转增股本 20,550,000.00 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将由 15,000,000.00 股增加至 35,550,000.00 股，注册资本变更为人民币 35,550,000.00 元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为 16,322.28 元结转至以后年度。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-041）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

监事会

公告编号：2018-040

2018年9月14日