

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券

北京华天海峰科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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10月26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10月17日以电话、即时通信方式发出
- 5.会议主持人：邢小伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华天海峰科技股份有限公司章程》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《北京华天海峰科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《北京华天海峰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的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)《北京华天海峰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

3)提出本意见前,未发现参与 2018 年第三季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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《北京华天海峰科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京华天海峰科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日