

证券代码：834507 证券简称：元年科技 主办券商：安信证券

## 北京元年科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

#### （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《公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2018年第三季度报告，议案内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企

业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京元年科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-060）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《北京元年科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（二）《北京元年科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

北京元年科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日