

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019—067

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年8月6日以通信的方式通知各位监事，于2019年8月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：

1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京钢研高纳科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2019年8月19日