

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 1 日，以电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2016 年 8 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席罗延宝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人。

公司董事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

