

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2017 年 8 月 13 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日上午 10 时
- 3、会议召开地点：北京中电方大科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话召开
- 5、会议召集人：监事会主席杜俊鹏先生
- 6、会议主持人：监事会主席杜俊鹏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京中电方大科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”)的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事共 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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 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，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日