

证券代码：833554

证券简称：新翔科技

主办券商：光大证券

北京新翔维创科技股份有限公司

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、会议召开情况

北京新翔维创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年8月25日11点在公司会议室现场召开，本次监事会会议于2017年8月15日通过电话方式进行通知，公司监事共计3人，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席孙志军先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，发表了如下审核意见：

（1）2017年半年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）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《北京新翔维创科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- 2、《北京新翔维创科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

北京新翔维创科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日