

北京高科中天技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。监事会于会议前5日以书面方式通知全体监事，会议由王杰女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

- 1、审议通过了《监事会工作报告》；
该议案需提交2017年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
该议案需提交2017年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过了《2018年度财务预算报告》；
该议案需提交2017年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、审议通过了《2017年年度报告及摘要》；
该议案需提交2017年度股东大会审议批准；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《资金占用专项报告》；

议案内容：2017 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。该议案需提交 2017 年度股东大会审议批准；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京高科中天技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

北京高科中天技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日

