公告编号：2018－044

证券代码：831344　　证券简称：中际联合　　主办券商：湘财证券

中际联合（北京）科技股份有限公司
第二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、会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年04月26日在北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会表决监事 3 人，本次会议由公司监事会主席刘亚锋主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经出席会议监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《关于审议2018年第一季度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）《2018年第一季度报告》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。

（二）《2018年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现其中包含的信息存在不符合实际情

况的情形，公司《2018 年第一季度报告》真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。

（三）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 27 日