

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2018年5月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月30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：监事会主席李俊平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于资本公积金转增注册资本的议案》

1、 议案内容

详见本公司于2018年5月31日披露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)的《北京安磐新科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号:2018-017)。

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：

本议案不涉及回避表决交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京安磐新科技股份有限公司

监事会

2018年5月31日