

证券代码：830871
安

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君

北京天元晟业科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日电话形式发出
5. 会议主持人：冯莉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天元晟业 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天元晟业 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司完成了《天元晟业 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告中详细说明了公司 2018 年 1-6 月的募集资金存放情况及实际使用情况。具体详见公司于 2018 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的公告（公告编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

监事会

2018年8月13日