

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何珊珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年半年度报告。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理

制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见《北京中天孔明科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-035）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司募集资金 2018 年半年度存放和使用情况进行自查，确认了公司募集资金存放与实际使用均符合法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，报告予以通过。具体内容详见《北京中天孔明科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号 2018-034）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司
监事会

公告编号：2018-033

2018年8月17日