证券代码：831407　　证券简称：万泰中联　　主办券商：兴业证券

北京万泰中联科技股份有限公司
第二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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张媛媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日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）披露的《2018年半年度报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金为13,256,964.24元。募集资金使用与股票发行方案相比，不存在变更募集资金用途的情况，公司不存在提前使用募集资金的情况，公司募集资金存放与实际使用不存在违规情况。具体内容详见公司于2018年8月17日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）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

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）审议通过《2018年半年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2018年半年度权益分配。具体详情参见公司2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年半年度权益分配预案公告》（2018-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）《北京万泰中联科技股份有限公司2018年半年度报告》

（三）《北京万泰中联科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

北京万泰中联科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日