

证券代码：430763 证券简称：爱科迪主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 21 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会发表如下审查意见：公司《2018 年半年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2018 年半年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2018 年半年度报告》编

制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日