

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

**北京中电方大科技股份有限公司**  
**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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杜俊鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、决议表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京中电方大科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所做决议合法有效。

## （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 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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，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

《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日