

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

## 北京国顺投资股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐四平路 2288 号创新广场 C 座 9 楼会议室
- 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 10 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢江华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于<2018 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2018 年 1-6 月份经营情况编制了《2018 年半年度报告》，该报告内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（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。

（二）审议通过《北京国顺投资股份有限公司关于公司 2018 年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：详见公司于 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京国顺投资股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本案不涉及关联交易，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

北京国顺投资股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

北京国顺投资股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日