

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年7月26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：2019年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张灵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行了认真审核，一致认为2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全

国中小企业股份转让系统有限责任公司及《公司章程》的相关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

详见公司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）公告的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京优创新港科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

监事会

2019年7月29日