

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

## 北京利昌鸿达科技股份有限公司 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：2019年8月2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26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王玉芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》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《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于同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）上披露的《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》（公告编号 2019-013）。

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。

（二）审议通过《关于<北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

（1）2019 年半年度报告编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整的反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 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

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

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 2 日

