

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：2019年8月5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8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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〈北京利昌鸿达科技股份有限公司2019年半年度报告（更正后）〉的议案》

##### 1.议案内容：

1、2019年8月2日，公司公开披露了2019年半年度报告。经事后检查发现部分内容需要更正或补充，公司监事会对《北京利昌鸿达科技股份有限公司

2019年半年度报告（更正后）的议案》进行了审核，并发表了审核意见。详见同日披露的2019年半年度报告（更正后）2019-016、2019年半年报更正公告：编号2019-017。

2、公司监事会审核意见如下：

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

（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）参与2019年半年度报告编制和审议的人员不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五次会议决议》

《北京利昌鸿达科技股份有限公司2019年半年报更正公告》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

监事会

2019年8月5日