

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第三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：2019 年 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田会强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于更正公司<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2018 年半年度报告进行更正。议案内容详见 2019 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年半年度报告（更

正后)》(公告编号：2019-069)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2019 年半年度报告》。

议案内容详见 2019 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-070)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求，公司董事会编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容详见 2019 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-071)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

监事会

2019年8月12日