

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室。
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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱麟女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举朱麟为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举朱麟担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2019年半年度报告的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）经审议未发现公司2019年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

（3）提出本意见前，未发现参与公司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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

监事会

2019年8月21日