

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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23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13日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席陆嘉文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》（包括一般公司模板和八个金融行业公司模板）、《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挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2019-024)。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京宋庄支行申请授信并接受关联方担保与反担保（二期）》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》(公告编号：2019-025)。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日