

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司 第二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日以邮件及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李上冬
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举沈建先生为公司第二届监事会主席，经第二届监事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《龙存科技（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 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>) 公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：

2019-020)

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5. 监事会意见

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《龙存科技(北京)股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《龙存科技(北京)股份有限公司 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)《龙存科技(北京)股份有限公司 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《龙存科技(北京)股份有限公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。《龙存科技(北京)股份有限公司 2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

三、备查文件目录

《龙存科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日