

证券代码：872057

证券简称：北峰通信

主办券商：兴业证券

福建北峰通信科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：吴文锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建北峰通信科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《关于 2019 年半年度报告议案》具体详见 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）上披露的《福建北峰通

信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

公司监事会对公司 2019 年半年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

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

（2）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挂牌公司信息披露的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本报告期内的监督事项无异议。

（4）在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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，无需要回避的监事。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建北峰通信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日