

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟选举吴刚先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起，至本届监事会届满之日止，任期三年。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

根据《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：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况，提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日