

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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26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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

（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《车工科技（北京）股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年上半年的经营情况，按照全国股份转让系统信息披露相关规则的要求，编制了《车工科技（北京）股份有限公司2019年半年度报告》，

具体内容详见公司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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

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）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）《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公司的各项规定，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年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）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，所有监事无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会所有监事签字并加盖公章的《车工科技（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （二）《车工科技（北京）股份有限公司2019年半年度报告》

车工科技（北京）股份有限公司

监事会

2019年8月26日