

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司 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：北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 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：杨睿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《北京东方基业科技发展股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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) 公司 2019 年半年度报告的内容与格式指引符合《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（试行）》等规则的要求，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京东方基业科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日