

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司 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28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18日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：张喜梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〉的议案》

1.议案内容：

详见2019年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2019年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 披露的《2019 年半年度权益分派预案》(公告编号：2019-025)。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京金橙子科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日