

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方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27日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区安四路69号院2号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 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：王少君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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〈北京朔方科技发展股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京朔方科技发

展股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《北京朔方科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

监事会发表的意见：

（1）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情况的情形，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）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。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事职责。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日