

证券代码：831800

证券简称：ST 高科

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园17号17幢2601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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议通过2019年半年度报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京高科中天技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

监事会

2019年8月30日