

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

## 金舟消防工程（北京）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：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面、邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：邢海生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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〈金舟消防工程（北京）股份有限公司2020年半年报报告〉》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 发布的《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规范性文件要求，公司监事会对 2020 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2020 年半年度报告的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）2020 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020 年上半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2020 年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

该议案不涉及关联方交易，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

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日