

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司 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25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：2020年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁耀华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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〈2020年半年度报告〉》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于2020年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，监事会审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉

的议案》，并发表审核意见如下：

（1）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各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《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》的规定，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，公司2020年半年度报告真实地反映出公司2020半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，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。

具体内容详见2020年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《北京方天长久科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京方天长久科技股份有限公司

监事会

2020年8月25日