

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京万邦联合科技股份有限公司会议室
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10日以邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：周剑秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《公司2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司2020年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

公司2020年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

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的各项规定，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半年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与半年报编制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

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。

（二）审议通过《关于未补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

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

议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京万邦联合科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 2、《公司 2020 年半年度报告》

北京万邦联合科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日