

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

## 北京中电方大科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：杜俊鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京中电方大科技股份有限公司章程》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《北京中电方大科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定，监事会提请全体监事审议《北京中电方大科技股份有限公司2020年半年度报告》。

本议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京中电方大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》2020-017。

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，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

北京中电方大科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日