

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

## 北京中电拓方科技股份有限公司 第二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24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5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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〈北京中电拓方科技股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年半年度报情况予以汇报，具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《2020 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。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日