

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 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27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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：易磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《北京神州云动科技股份有限公司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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，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《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2020 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》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。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-028）。全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号 2020-031）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

- （一）《北京神州云动科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- （二）《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度报告》
- （三）《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京神州云动科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日