

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：北京市西城区太平街6号富力摩根中心E1002、长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 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：兰海林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《北京星奥科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于股转公司网站的《北京星奥科技股份有限公司2020年半年度报

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的监事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日