

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宗利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》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：

监事会认为：公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 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 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日