



## 中际联合（北京）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 10 月 26 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 10 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张金波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《中际联合（北京）科技股份有限公司 2020 年



1-9 月财务报表审阅报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2020 年 1-9 月《中际联合（北京）科技股份有限公司审阅报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中际联合（北京）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 26 日