

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

## 北京华夏金东方科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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29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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王德晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏金东方科技股份有限公司章程》及《北京华夏金东方科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号:2020-078）。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，认为：董事会对2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《北京华夏金东方科技股份有限公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京华夏金东方科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日