

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

## 北京友信宏科电子科技股份有限公司

### 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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘金宝
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京友信宏科电子科技股份有限公司2020年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会审议公司2020年第三季度报告，详见于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披露的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-063）。

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公司公章的《第二届监事会第八次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日