

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石宇
- 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、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京泓淇科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2020-009）和《北京泓淇科技股份有限公司2020年年度报告摘

要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年度监事会工作及决策情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日