

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：2021年8月24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：2021年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-030)。

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八次会议决议》。

北京华夏金东方科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日