

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

北京休恩博得科技股份有限公司 第二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：2020年4月18日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张永亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，依据2020年第一季度报告公司经营情况，编制了《公司2020年第一季度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-032）。

监事会审核意见如下：

1.1 2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

1.2 2020年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年第一季度报告真实地反映出公司本季度的经营和财务状况；

1.3 提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京休恩博得科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日