

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：上海证券

北京北科光大信息技术股份有限公司
第四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：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席智清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

1. 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

议案内容：

报告就公司2018年上半年度的公司经营情况、年度经营计划实施情况、内部治理情况等进行了系统的总结。有关本议案的详细内容，请参见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为2018-023的定期公告。（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

北京北科光大信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月8日