

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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：2018年12月23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

（一）审议通过《关于修订公司日常管理制度和绩效考核管理制度的议案》。

1.议案内容：

- （1）公司结合国家相关政策法规的变化，针对日常管理制度相应进行了修订；
- （2）公司对2018年度《北科光大绩效考核管理制度》的执行情况进行了剖析总结，对执行过程中反映出来的问题做了进一步修改和完善。

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《第四届监事会第七次会议决议》。

北京北科光大信息技术股份有限公司

监事会

2019年1月3日