

## **上海北特科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知》；2018年9月7日下午2点整，公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议并通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月十日