

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

## 北京海存志合科技股份有限公司 第一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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晓燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京海存志合科技股份有限公司控股子公司北京东方科诺科技发展有限公司员工股权激励计划的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于北京海存志合科技股份有限公司控股子公司北京东方科诺科技发展有限公司员工股权激励计划的公告》（公告编号：2018-042）。

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

与会监事签字确认的《北京海存志合科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京海存志合科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日