

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年10月18日以口头、电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席程锦蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《2019 年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《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》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2019 年第三季度报告》，现提交本次会议审议。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《北京圣博润高新技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-041）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日