

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司会议室
- 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10月20日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王贤良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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〈2018年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年10月29日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第三季度报告》（公告编号

2018-029)。

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事项，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

《第四届监事会第九次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日