

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

北京联益合创科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司会议室
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24日，以书面形式向各位监事发出。
5. 会议主持人：王晓文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京联益合创科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2018年10月29日15:00在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中让系小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京联益合创科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- (2) 第三季度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况；
- (3) 提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京联益合创科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-049）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京联益合创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

监事会

2018年10月29日