

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方花旗

北京合力亿捷科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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日上午10:30
2. 会议召开地点：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15日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：张宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

经与会监事审议，通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，并发表审核意见如下：

（1）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中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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》真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况。

（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。

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：

不涉及回避事项

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

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议

决议》

特此公告。

北京合力亿捷科技股份有限公司

监事会

2018年10月26日