

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事聂宏江
- 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》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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2人。

监事梁陈玉因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权2票。

监事聂宏江、刘育君以无法判断半年度报告的真实性的为由，投出“弃权票”

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

监事会

2018年10月31日