

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第三次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日向各位监事发出，会议于 2018 年 4 月 25 日上午 11 点在公司会议室召开。

会议由公司监事会主席温玉艳主持，本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过了以下议案：

1、《2018 年第一季度报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年第一季度报告》的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)《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第一季度报告》真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与季报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京星和众工设备技术股份有限公司

监事会

二零一八年四月二十六日