

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月21日，以书面形式向各位监事发出。

2、会议召开时间：2018年4月26日

3、会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：李俊成

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一次会议于2018年4月26日11:00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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

1、 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司组织编制了《2018 年第一季度报告》。

《2018 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2018 年第一季度报告》所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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表决。

三、 备查文件目录

1.《北京联益合创科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

2. 《北京联益合创科技股份有限公司第三届监事会第六次会议

记录》

北京联益合创科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日