

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司 第二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7月26日
- 2.会议召开地点：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7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵晓德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京北京龙盛世纪科技股份有限公司2018年半年度报告》

议案

1.议案内容：

2018年上半年，公司积极贯彻2018年度战略目标和经营计划，在核心技术研发、业务渠道拓展、营销推广、技术服务等方面，积极进取，上半年实现营业总收入47,332.23万元，同比增长36.93%，归属于挂牌股东的净利润1,684.78

万元。详细情况请见公司于2018年7月27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《北京龙盛世纪科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年半年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）2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年报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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《北京龙盛世纪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《2018年半年度报告》

北京龙盛世纪科技股份有限公司

监事会

2018年7月27日