

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴艳芳
- 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》的相关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

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半年度报告内容与格式指引（试行）》及《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) 公司 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) 公司 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有限公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名吴艳芳担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员已于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名吴艳芳担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。薪资按照第一届监事会标准执行。吴艳芳不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张瑞军担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员已于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张瑞军担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。薪资按照第一届监事会标准执行。张瑞军不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已将 2016 年第二次股票发行的募集资金及利息 4,006,790.23 全部使用完毕，涉及变更募集资金金额为 815,617.28 元，募集资金用途由用于公司关键项目“燃煤灰分、水分、热值在线测量仪”的产品化的资金变更为补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日