

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郑岩松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定

（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《2018年半年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年半年度财务报告》

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，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。

(二) 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2018年半年度报告》的审核意见如下：

1) 公司《2018年半年度报告》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责任公司的规定，未发现公司《2018年半年度报告》中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》真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

3) 未发现参与公司《2018年半年度报告》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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

监事会

2018年8月8日