

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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8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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温玉艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《北京星和众工设备技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.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》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工

作的通知》、《半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》（一般企业）等有关要求，公司监事会对《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《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司实际经营管理活动及财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与《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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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四次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日