

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：上海证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 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 8 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩英。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京金山顶尖科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第四届监事会第四次会议决议

北京金山顶尖科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日