

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：信达证券

北京派特森科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和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《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》

公司监事会对公司董事会编制的《2018年半年度报告》进行了审核并出具

书面审核意见：

(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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本审议意见前，未发现参与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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案》（公告编号：2018-019）

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司取消 2017 年度资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

因公司在 2017 年年度股东大会后未能及时办理完成 2017 年度权益分派事宜，故公司取消 2017 年度资本公积转增股本事项。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

监事会

2018年8月10日