

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

## 华浩博达（北京）科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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9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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛佳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《华浩博达(北京)科技股份有限公司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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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）》等有关要求，公司监事会对《华浩博达（北京）科技股份有限公司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规章制度的各项规定；

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上半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的股东监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第二届监事会股东监事候选人一名，具体为：盛佳女士，任期为三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起任职。该监事候选人为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

该议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日