

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：首创证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯健文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相

关工作的通知》，公司监事会审议通过《2018年半年度报告》，并发表意见如下：

（1）公司2018年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、公司章程的规定；

（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相关披露要求，公司2018年半年度报告真实反应了公司上半年的经营成果和财务状况，不存在不符合实际的情形。

（3）提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制及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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月16日