

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

## 北京金视和科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村大街1号10层1005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6日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。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：

详见公司于同日披露于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>）的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京金视和科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日